

## **ORDENANZA No. 2023-004**

### **“ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA PARA EL EJERCICIO 2024”**

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

La Constitución de la República del Ecuador, determina en su preámbulo la necesidad de establecer una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para lograr el buen vivir, el Sumak kawsay de las y los ecuatorianos con el afán de construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades y con ello alcanzar todos aquellos objetivos que nos permiten desarrollarnos de mejor manera en la sociedad.

La Constitución de la República del Ecuador establece que cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde (...).

La Constitución de la República del Ecuador dispone que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

La Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Así mismo dispone que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.

El Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización establece que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.

El Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Que estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden (...).

#### **ORDENANZA No. 2023-004**

### **EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**

#### **CONSIDERANDO:**

**Que**, el art. 1 de la Constitución de la República establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (...);

**Que**, el art. 100 de la Constitución de la República manifiesta: “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para (...)”

**Que**, el art. 226 de la Constitución de la República dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”

**Que**, el art. 238 de la Constitución de la República, señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”;

**Que**, el art. 240 de la Constitución, en concordancia con el art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización («COOTAD»), establece que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta;

**Que**, el art. 264 de la Constitución de la República establece catorce competencias exclusivas para los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley;

**Que**, el art. 286 de la Constitución dispone: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”;

**Que**, el artículo 49 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece: “Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado”;

**Que**, el tercer inciso del art. 99 del COPLAFIP consagra la garantía en la entrega oportuna de las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados por parte del Estado;

**Que**, el art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal;

**Que**, el art. 55 del COOTAD establece catorce competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal;

**Que**, el art. 57 del COOTAD establece las “Atribuciones del concejo municipal”. El literal g) del citado artículo dispone: "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”;

**Que**, el art. 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que se tratarán y aplicarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados y la estructura presupuestaria;

**Que**, el artículo 221 del COOTAD consagra que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: “ a) Ingresos; b) Egresos; y, e) Disposiciones generales. El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios, y financiamiento para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o sentencias dictadas sea por los tribunales de conciliación y arbitraje o, los jueces laborales o constitucionales;

**Que**, el artículo 223 del COOTAD determina que los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes títulos: Título I. Ingresos tributarios; Título II. Ingresos no tributarios; y, Título III. Empréstitos;

**Que**, el Artículo 228 del COOTAD determina: “que los gastos se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo descentralizado. Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos y actividades se desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia del gasto, que sean necesarias para la mejor programación;

**Que**, el art. 229 del COOTAD establece: “que todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados tienen que incluirse en una unidad de asignación. Serán unidades de asignación los programas, subprogramas, proyectos y actividades”.

Administración 2023-2027

**Que**, el art. 241 del COOTAD establece: “El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local”;

**Que**, el art. 249 del COOTAD determina: “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”.

**Que**, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta, fue creado mediante Decreto Legislativo del 27 de febrero de 1.884. Su accionar se encuentra

normado por la Constitución Política del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas afines a la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.

**Que**, el 27 de enero de 2021 el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta aprobó en segundo debate la “Ordenanza de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de creación del Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Colta”, misma que fue sancionada el 3 de febrero de 2023;

**Que**, la Asamblea cantonal del Sistema de Participación Ciudadana, en su calidad de máxima instancia de decisión del Sistema de Participación en el cantón, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2023 resolvió: *“EMITIR su conformidad con las prioridades de inversión definidas en el Anteproyecto de Presupuesto 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colta, destacando la importancia que el Anteproyecto otorga a las Obras y Servicios Públicos, Proyectos Sociales y servicio a la comunidad, expresado en el artículo 85 de la Constitución de la República, pues con ello se garantiza la satisfacción de las necesidades sociales y el ejercicio de los derechos constitucionales de la población cantonal. DISPONER el envío del texto y contenido de la presente Resolución, para su conocimiento y aprobación por parte de la Asamblea del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en el cantón Colta, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización”*;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los 57 letra g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

Administración 2023-2027

**“ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA PARA EL EJERCICIO 2024”**

**Art. 1.-** Apruébese la Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta para el ejercicio económico 2024, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

**Art. 2.-** Incorpórense las disposiciones generales contenidas en el anexo de la presente Ordenanza, como parte integrante del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta del año 2024.

**Art. 3.-** Cuando se trate de la ejecución de proyectos cuya competencia exclusiva pertenezca a otro nivel de gobierno, NO se ejecutarán dichos proyectos, si de forma

previa, no se suscriban los respectivos convenios de delegación de competencias entre las instituciones involucradas.

**Art. 4.-** Para la ejecución del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta no se considerarán inmediatamente disponibles las partidas presupuestarias de egresos, sino en relación con la efectividad de los ingresos y de las asignaciones al GADMCC por parte del Gobierno Central.

**Disposición General Primera.** - Encárguese de la ejecución de la presente Ordenanza a todas las Direcciones y Dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta, según sea la naturaleza de cada una de las mismas.

**Disposición General Segunda.** – Derogase toda Ordenanza o Resolución que se oponga a la presente Ordenanza.

**Disposición Final Única.** - Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la Página Web Institucional, en los términos dispuestos en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Dado y firmado en la sala de Sesiones del Concejo Municipal de del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta, a los 10 días del mes de diciembre de 2023.



Dr. Julio Guaminga Anilema  
**ALCALDE DE COLTA**

Abg. Perikles Llangarí Chalán  
**SECRETARIO DE CONCEJO**


**CERTIFICACIÓN:** Abg. Segundo Perikles Llangari Chalán, Secretario de Concejo, CERTIFICO que la **ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA PARA EL EJERCICIO 2024**, fue analizada, discutida y aprobada en primer debate en Sesión Extraordinaria del 06 de diciembre del 2023 y en segundo debate, en Sesión Extraordinaria del 10 de diciembre del 2023.

Colta, 10 de diciembre del 2023.

Abg. Perikles Llangarí Chalán  
**SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**

**SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA.** – Villa la Unión, 10 de diciembre del 2023. – De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, inciso cuarto del Art. 322; remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta, **“LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA PARA EL EJERCICIO 2024”** en tres ejemplares, para la sanción respectiva.

Abg. Perikles Llangarí Chalán  
**SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**



**ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA,** Colta a los 13 días del mes de diciembre del 2023. De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, inciso cuarto del Art. 322, **SANCIONO** y **DISPONGO** la promulgación de la **ORDENANZA REFORMATORIA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA PARA EL EJERCICIO 2024**, en el Registro Oficial y en la Página web institucional.

Dr. Julio Guaminga Anilema  
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**

**SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL**, que se sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la presente Ordenanza por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, el 13 de diciembre del 2023.- LO CERTIFICO.

Abg. Perikles Llangarí Chalán  
**SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**



Administración 2023-2027

# ANEXO



Administración 2023-2027

## **PRESUPUESTO DEL AÑO 2024**

### **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA**

#### **DISPOSICIONES GENERALES:**

De conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III del Componente de Presupuesto del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: Título VI Recursos Financieros de los Gobierno Autónomos Descentralizados y, Capítulo VII Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, se incorporan las presentes Disposiciones Generales que regirán durante la ejecución presupuestaria del año 2023 y constituyen parte integrante de la Ordenanza del Presupuesto.

El artículo 227 de la Constitución de la República contempla que: La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

El artículo 286 de la Constitución de la República establece que: Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de manera sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.

Es obligación del GAD Municipal del Cantón Colta, el velar por la eficiencia de la Administración Municipal; solicitar en cualquier tiempo a la Contraloría General del Estado se realice exámenes especiales o auditorías a los recursos financieros a la Entidad; denunciar ante las autoridades correspondientes los fraudes, pérdidas, desfalcos y otras desviaciones cometidas en la Administración Municipal; cumplir y ejecutar las ordenanzas, acuerdos y resoluciones que dictare el Concejo Municipal.

Se deberá llevar adelante todas las gestiones tendientes al adecuado manejo presupuestario, en base a una política sana y de austeridad mediante la expedición de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las leyes, las Ordenanzas, y, más normativas que dictare el Legislativo del GAD Municipal.

## **POLÍTICAS DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD**

### **POLÍTICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

La Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reconocen la autonomía de la que gozan los gobiernos autónomos, por lo que nos corresponde ejercer la autonomía administrativa, cumpliendo las competencias, funciones y atribuciones. Para el cumplimiento de la misión, de la planificación institucional se orientará bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad del servicio, procesos; y de talento humano conformado por los subsistemas de clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño, conforme a la LOSEP y su Reglamento.

### **POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

Es importante que la programación y formulación presupuestaria se oriente a la optimización del ingreso y la calidad del gasto público, priorizando las inversiones en términos de indicadores de eficacia, eficiencia, considerando los mecanismos de financiamiento determinados por el COOTAD, los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como, del Plan Nacional de Desarrollo que se constituyen en la guía de gestión para la ejecución del presupuesto.

#### **a) Directriz Presupuestaria y de Inversión**

La planificación operativa está vinculada al proceso de formulación y programación presupuestaria para el ejercicio económico de cada año y orientada al cumplimiento del Plan Operativo Anual, así como a las acciones Municipales emblemáticas; y a la priorización realizadas en los Presupuestos Participativos. Los POA deben orientarse a resultados y serán objeto de medición a través de indicadores de desempeño.

### **ORGANIZACIÓN**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en el año 2024, para el cumplimiento de sus competencias, debe contar con el personal indispensable para llevar adelante sus funciones y actividades, su organización abarca los niveles señalados en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

### **LINEAMIENTOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN GENERAL**

- Todos los ingresos, así como los correspondientes gastos forman parte del Presupuesto Municipal. Se prohíbe la utilización o la administración de los recursos financieros en forma extrapresupuestaria.
- El registro de los ingresos y los gastos se efectuarán de conformidad con el principio de contabilidad gubernamental del devengado, por el cual los hechos económicos serán registrados en el momento en que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, vencimiento de plazos condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones contractuales o prácticas comerciales de general aceptación.
- El registro y control presupuestario de los ingresos y gastos se realizará de conformidad con las disposiciones, clasificadores de ingresos y gastos expedidos por el ente rector de las Finanzas Públicas -Ministerio de Economía y Finanzas-, así como por la normativa presupuestaria establecida en Acuerdos Ministeriales elaborados para el efecto.

## DE LOS INGRESOS

- Toda recaudación se efectuará en base de la emisión de los correspondientes comprobantes de cobro, facturas y especies valoradas, que serán impresos y numerados, utilizando el sistema informático destinado para el efecto.
- Los comprobantes de cobro, facturas, títulos de crédito y demás especies valoradas que se emitieren para el cobro de tasas y otras contribuciones serán firmados por el Director Financiero, Rentas y la Tesorera Municipal.
- Ningún funcionario, empleado o trabajador del GAD Municipal de Cantón Colta podrán recibir valores o dinero por tributos y otros conceptos sin estar expresamente autorizado para ello.
- Ninguna autoridad, funcionario, empleado o trabajador del GAD Municipal de Cantón Colta, cumplirá o emitirá disposiciones que tiendan a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de los ingresos municipales.
- Las recaudaciones de los ingresos que se reciben en dinero en efectivo o cheque debidamente certificados, serán depositados íntegros e intactos en la cuenta oficial de ingresos del GAD Municipal de Cantón Colta, que mantiene en el Banco depositario a más tardar al siguiente día hábil de producida la recaudación: Los empleados y funcionario que incumplan con esta disposición, serán sancionados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

## 2.- DE LOS GASTOS

- Corresponde al Director Financiero y a la Unidad de Presupuesto la responsabilidad de la ejecución del presupuesto y la implantación de los mecanismos adecuados para asegurar el correcto control previo y contraer compromisos u obligaciones que superen montos asignados a cada partida presupuestaria.
- Para los efectos del control presupuestario, los registros auxiliares de gastos se aplicarán a cada una de las funciones, programas, actividades, unidades administrativas y partidas que contempla el presupuesto.
- Ninguna entidad u organismo podrá contraer compromisos, celebrar contratos, adquirir bienes y servicios a nombre del GAD Municipal de Cantón Colta, ni autorizar o contraer obligaciones sin que conste la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria.
- Los funcionarios responsables que hubieran contraído compromisos, celebrado contratos o autorizado y/o contraído obligaciones sin que conste la respectiva certificación presupuestaria serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente, acorde con lo estipulado en el Art. 178 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Los montos asignados para cada partida presupuestaria de gasto, constituyen un límite que no podrá ser excedido. De requerirse recursos adicionales se procederá a la “Reforma del Presupuesto” correspondiente de conformidad a lo que establecen los Art. 255, 256, 259 y 261 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- El Director Financiero informará periódicamente al Sr. Alcalde del Cantón Colta sobre la ejecución presupuestaria de los grupos de ingresos y gastos, con la finalidad de tomar las decisiones correctivas que ameriten durante la aplicación del presupuesto.
- No se considera total o inmediatamente disponibles las partidas de gastos sino en relación con la efectividad de los ingresos y de los cupos o compromisos asignados. En caso de insuficiencia de fondos, el Alcalde del Cantón Colta determinará las prioridades de gasto, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes y con base a los informes del Director Financiero.

- Todos los pagos se efectuarán a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) y (SPL) implementado por el Banco Central del Ecuador, debiendo la Tesorería municipal informar los movimientos de forma periódica a sus jefes inmediatos.
- En todo contrato suscrito por el GAD Municipal de Cantón Colta, designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal cumplimiento y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
- Si el contrato es de ejecución de obras y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque esta actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato.
- El Legislativo Municipal, el Sr. Alcalde del Cantón y todos los funcionarios, empleados y trabajadores del GAD Municipal de Cantón Colta están impedidos de realizar donaciones o asignaciones no reembolsables por cualquier concepto a personal naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado a excepción de aquellos casos que para cumplimiento de los fines y objetivos de la Empresa, se haya suscrito el correspondiente Convenio que formalice las obligaciones de las partes, para lo cual se deberá primeramente emitir la certificación de disponibilidad presupuestaria previo la suscripción de los respectivos convenios y o contratos.
- El Sr. alcalde o sus delegados quedan facultados para ordenar gastos, acorde a la normativa legal que regula la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
- Los procesos de ínfima cuantía deben ser eventuales, y no constituirse en un proceso recurrente de adquisición de bienes y servicios; estas adquisiciones deben encontrarse acorde con la casuística emitida para efecto, debiendo señalar que la responsabilidad de la frecuencia de estos procesos es la Unidad Administrativa siempre y cuando se cuente con la delegación oficializado mediante acto administrativo debidamente legalizado por la Máxima Autoridad.
- Estas contrataciones (ínfirmas cuantías) no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos pre-contractuales o subdivisión de contratos; para el efecto, El GAD Municipal del Cantón Colta remitirá mensualmente al organismo nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

- El funcionario o empleado que, sin estar autorizado legalmente, ordene, autorice pagos será responsable por el egreso indebido de fondos.
- Toda orden de pago deberá ser elaborada y revisada previa el control de las diferentes secciones y departamentos encargados de estos procesos. Su trámite será verificado y legalizado por el Director Financiero, sin cuyo requisito, no podrá efectuarse la transferencia respectiva, debiendo la Subdirección de Tesorería y Contabilidad realizar también el control previo al compromiso, al devengado y pago previo a la transferencia de fondos, de conformidad con las Normas de Control Interno.
- Son funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos que se determinan en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.
- Los valores para el pago de viáticos a los Señores Concejales, Funcionario y Empleados se efectuarán de conformidad con las disposiciones vigentes y serán autorizados por el Sr. Alcalde y la Dirección de Administración del Talento Humano.
- Los valores que constan en las partidas presupuestaria asignadas para el gasto de personal se basan en los distributivos de remuneraciones unificadas, salarios unificados, contratos de servicios ocasionales, trabajadores de plazo fijo, beneficios por contrato colectivo; y, demás asignaciones que constan dentro de la masa salarial son elaboradas y revisadas bajo la exclusiva y única responsabilidad de la Jefatura de Talento Humano y Dirección Administrativa.
- Los servidores públicos del GAD Municipal podrán objetar por escrito, las ordenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. Si el superior insistiere por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior, esta disposición se aplicaría de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- Los tramites que ingresen a la Dirección Financiera, para el proceso de pago deberá tener la documentación de sustento debidamente legalizada de forma física y digital por el área que lo requiera, documentos que deberán ser originales y si el caso amerita, se efectuaran los procesos respectivos con fotocopias debidamente certificadas.
- La elaboración de convenios de pago se los efectuara en base al criterio jurídico previa autorización del Sr. Alcalde del Cantón Colta, sin estos requisitos no se

podrá cancelar los referidos convenios; esta modalidad se la aplicara de manera excepcional mas no como costumbre de pago.

- El GAD Municipal del Cantón Colta deberá dar cumplimiento inmediato a las actas de acuerdos emitidas por Centros de Mediación; así como las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada y si implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiara con cargo a las asignaciones presupuestarias de la respectiva Entidad, para lo cual si es necesario se realizaran las reformas respectivas en el gasto, acorde a lo establecido en el Art. 170 Sentencias del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas.
- Los Planes, Proyectos y actividades que se encuentren financiadas en el Presupuesto del año 2024, deben guardar relación con lo establecido en el Plan Operativo Anual del año 2024, mismo que sera priorizado por el Sr. Alcalde, bajo el asesoramiento de las diferentes Direcciones del GAD Municipal.
- Es considerando como **financiamiento de arrastre**, aquellos proyectos y actividades cuyos compromisos de gasto no han sido devengados en su totalidad, los anticipos entregados para la construcción de obras, la adquisición de bienes y servicios aun por devengarse y las certificaciones de disponibilidad presupuestaria emitidas y que se encuentran en procesos precontractuales.
- En todo aquello que no está determinado en el presente Presupuesto, se acogerá a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Ley Orgánica de Empresas Publicas, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y más Nomas, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como también las que se expidan durante el Ejercicio Económico del año 2024.
- El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que según el artículo 70: "El SINFIP comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley.
- Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas entidades."

- Se dará cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico y Finanzas Públicas dispone como una de las atribuciones del ente rector del SINFIPI: "Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIPI y sus componentes".
- La Dirección Financiera del Gobierno Municipal del cantón Colta, elaborara el proyecto de Ordenanza de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2024, en función de las normas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, Plan Nacional del Buen Vivir, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Cantonal, así como también a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.

### **METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS:**

El cálculo de los ingresos se enmarca con las disposiciones que constan en el Artículo 236 del vigente Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; respecto al primer inciso correspondiente al método promedio el comportamiento de los ingresos en los últimos 3 años y han sido en disminución, en virtud de aquello no es el método opcional para la estimación de los mismos, en virtud de aquello se considera el segundo inciso en el que para el análisis se incluyen, los parámetros específicos que sobre cada rubro han sido proporcionados por los responsables de las dependencias: Tesorería, Rentas, Coactiva, Servicios Públicos, Avalúo y catastro, Transporte y movilidad, Registro de la propiedad Ambiente, Devolución del IVA Financiamiento (Créditos con el Banco de Desarrollo del Ecuador BP).

Con base a las proyecciones y criterios anteriormente establecidos, los rubros de ingreso han sido calculados de tal forma que en la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2024, sus recaudaciones y participación de las rentas del estado guarden estrecha relación con las estimaciones planteadas y los objetivos programados por la Municipalidad.

## INGRESOS AÑO 2024

| PARTIDA       | DENOMINACION                                             | PARCIAL           | SUB CAPITULO      | CAPITULO          | TITULO              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>      | <b>INGRESOS PROPIOS</b>                                  | -                 | -                 | -                 | <b>3.186.179,85</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>IMPUESTOS</b>                                         |                   |                   | <b>581.327,00</b> |                     |
| <b>1.1.01</b> | <b>Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital</b> |                   | <b>3.500,00</b>   |                   |                     |
| 1.1.01.02.01  | Plusvalía En La Venta De Predios Urbanos                 | <b>3.500,00</b>   |                   |                   |                     |
| <b>1.1.02</b> | <b>Sobre la propiedad</b>                                |                   | <b>537.827,00</b> |                   |                     |
| 1.1.02.01.01  | Predios Urbanos Cajabamba                                | <b>13.500,00</b>  |                   |                   |                     |
| 1.1.02.01.02  | Predios Urbanos Sicalpa                                  | <b>3.200,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.01  | Predios Rurales Cajabamba                                | <b>2.100,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.02  | Predios Rurales Sicalpa                                  | <b>4.900,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.03  | Predios Rurales Columbe                                  | <b>3.650,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.04  | Predios Rurales Juan De Velasco.                         | <b>6.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.05  | Predios Rurales Santiago De Quito.                       | <b>1.550,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.02.06  | Predios Rurales Cañi.                                    | <b>1.710,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1.02.05.01  | Rodaje De Vehículos                                      | <b>150.000,00</b> |                   |                   |                     |
| 1.1.02.05.02  | Matriculación Vehicular                                  | <b>300.000,00</b> |                   |                   |                     |
| 1.1.02.06.01  | 1% Impuesto De Alcabalas                                 | <b>26.217,00</b>  |                   |                   |                     |
| 1.1.02.07.01  | A Los Activos Totales 1.5*1000                           | <b>25.000,00</b>  |                   |                   |                     |
| <b>1.1.07</b> | <b>Impuestos Diversos</b>                                |                   | <b>40.000,00</b>  |                   |                     |
| 1.1.07.04.02  | Patente Anual De Comerciantes                            | <b>40.000,00</b>  |                   |                   |                     |
| <b>1.3</b>    | <b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                            |                   |                   | <b>406.062,52</b> |                     |
| <b>1.3.01</b> | <b>Tasas generales</b>                                   |                   | <b>301.220,00</b> |                   |                     |
| 1.3.01.02.01  | Ingreso A La Laguna De Colta.                            | <b>40.000,00</b>  |                   |                   |                     |
| 1.3.01.02.04  | Acceso A Balnearios - Cunugpogyo                         | <b>6.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.02.05  | Paseo En Bote                                            | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.02.06  | Acceso Museo Histórico Pedro Vicente Maldonado           | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.02.07  | Acceso Ruinas Históricas                                 | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.02.08  | Ingreso Al Tren Vehicular                                | <b>4.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.03.07  | Ocupación Vía Pública Comerciantes                       | <b>20.000,00</b>  |                   |                   |                     |
| 1.3.01.03.13  | Ocupación Via Plaza De Rastro                            | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.03  | Transporte De Carnes, Pielas, Residuos                   | <b>2.800,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.06  | Porcinos Chamuscados                                     | <b>845,00</b>     |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.07  | Faenamiento De Ovinos                                    | <b>6.500,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.08  | Porcino Pelado                                           | <b>21.000,00</b>  |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.10  | Ganado Mayor Bovinos                                     | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.11  | Ganado Mayo(Esquinos, Molares Y Asnos)                   | <b>50,00</b>      |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.12  | Ganado Menor(Porcinos, Ovinos Y Caprino)                 | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                     |
| 1.3.01.14.13  | Vehículos Livianos                                       | <b>1.500,00</b>   |                   |                   |                     |

|               |                                                                       |           |                   |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| 1.3.01.14.14  | Vehículos Pesados                                                     | 100,00    |                   |  |
| 1.3.01.16.01  | Recolección De Basura                                                 | 10.000,00 |                   |  |
| 1.3.01.18.01  | Permisos De Construcción Y Aprobación De Planos                       | 10.000,00 |                   |  |
| 1.3.01.18.02  | Aprobación De Líneas De Fábrica Y Certificaciones                     | 20.000,00 |                   |  |
| 1.3.01.18.03  | Autorización De Varios Trabajos De Construcción                       | 100,00    |                   |  |
| 1.3.01.18.05  | Formulario Revisión Planos                                            | 130,00    |                   |  |
| 1.3.01.32.01  | Inscripciones De Propiedad(Registro De La Propiedad)                  | 68.500,00 |                   |  |
| 1.3.01.32.02  | Inscripciones De Gravámenes (Registro De La Propiedad)                | 7.000,00  |                   |  |
| 1.3.01.32.03  | Certificado De Registro De La Propiedad                               | 26.232,00 |                   |  |
| 1.3.01.32.04  | Inscripciones De Posesiones Efectivas                                 | 3.500,00  |                   |  |
| 1.3.01.32.05  | Cancelaciones (Registro De La Propiedad)                              | 500,00    |                   |  |
| 1.3.01.32.06  | Marginaciones (Registro De La Propiedad)                              | 12.000,00 |                   |  |
| 1.3.01.32.07  | Inscripciones De Contratos (Registro De La Propiedad)                 | 500,00    |                   |  |
| 1.3.01.32.08  | Inscripciones De Organizaciones Religiosas (Registro De La Propiedad) | 1.000,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.02  | Tiques Para Trámites Y Solicitudes                                    | 3.500,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.03  | Certificado De No Adeudar                                             | 6.000,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.04  | Formularios Para Líneas De Fabrica                                    | 1.500,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.05  | Timbres Para Trámites Y Solicitudes                                   | 3.500,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.06  | Formulario Para Aprobación De Plano                                   | 10.000,00 |                   |  |
| 1.3.01.99.07  | Avisos De Alcabala Notaria N° 1                                       | 360,00    |                   |  |
| 1.3.01.99.08  | Avisos De Alcabala Notaria N° 2                                       | 300,00    |                   |  |
| 1.3.01.99.09  | Certificados De Alcabala Notaría N° 1                                 | 240,50    |                   |  |
| 1.3.01.99.10  | Certificados De Alcabala Notaría N° 2                                 | 200,00    |                   |  |
| 1.3.01.99.11  | Certificados De Avalúos Y Catastros. Actualización Catastral          | 1.000,00  |                   |  |
| 1.3.01.99.12  | Solicitudes De Agua Potable Alcantarillado                            | 50,00     |                   |  |
| 1.3.01.99.13  | Formularios De Plusvalía                                              | 27,00     |                   |  |
| 1.3.01.99.15  | Formulario De Patentes                                                | 245,50    |                   |  |
| 1.3.01.99.19  | Form. Autorización Varios Trabajos                                    | 40,00     |                   |  |
| <b>1.3.04</b> | <b>Contribuciones</b>                                                 |           | <b>104.842,52</b> |  |
| 1.3.04.06.06  | (Cem) Obras De Adoquinado Y Lastrado En El Sector Rural               | 3.000,00  |                   |  |
| 1.3.04.09.06  | (Cem) Alcantarillado De Columbe                                       | 16.000,00 |                   |  |

|               |                                                                  |              |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.04.13.01  | Cem. Plazas, Parques Y Jardines (Miniterminal)                   | 35.000,00    |              |              |              |
| 1.3.04.13.06  | Cem. Sistema De Agua Potable Villa La Unión Y Varias Comunidades | 49.242,52    |              |              |              |
| 1.3.04.13.14  | Cem. Agua Potable Y Ubs Jdv                                      | 1.600,00     |              |              |              |
| <b>1.4.</b>   | <b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS</b>       |              |              | 162.075,00   |              |
| <b>1.4.03</b> | <b>Tasas generales</b>                                           |              | 162.075,00   |              |              |
| 1.4.03.01.01  | Facturación De Consumo De Agua Potable                           | 45.000,00    |              |              |              |
| 1.4.03.01.02  | Conexión Y Reconexión De Agua Potable                            | 13.000,00    |              |              |              |
| 1.4.03.03.01  | Facturación De Servicio De Alcantarillado                        | 12.722,00    |              |              |              |
| 1.4.03.03.02  | Conexión Y Reconexión De Alcantarillado                          | 1.353,00     |              |              |              |
| 1.4.03.99.04  | Otros Servicios Técnicos Especializados                          | 90.000,00    |              |              |              |
| <b>1.7.</b>   | <b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>                            |              |              | 66.946,00    |              |
| <b>1.7.02</b> | <b>Rentas por Arrendamientos de Bienes</b>                       |              | 32.746,00    |              |              |
| 1.7.02.02.01  | Arrendamientos De Kioscos                                        | 9.328,00     |              |              |              |
| 1.7.02.99.01  | Arrendamiento De Bóvedas Y Sitios En El Cementerio               | 23.418,00    |              |              |              |
| <b>1.7.03</b> | <b>Intereses por Mora</b>                                        |              | 15.000,00    |              |              |
| 1.7.03.01.03  | Intereses Por Mora En Obligaciones Tributarias                   | 15.000,00    |              |              |              |
| <b>1.7.04</b> | <b>Multas</b>                                                    |              | 19.200,00    |              |              |
| 1.7.04.01.03  | Multas Por Infracción A Disposiciones Tributarias                | 100,00       |              |              |              |
| 1.7.04.02.12  | Infracción A Ordenanzas Municipales                              | 100,00       |              |              |              |
| 1.7.04.04.01  | Multa Por Incumplimiento De Contratos                            | 18.000,00    |              |              |              |
| 1.7.04.99.04  | Por Glosas Impuestas Por La Contraloría General Del Estado       | 1.000,00     |              |              |              |
| <b>1.8.</b>   | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>                    |              |              | 1.944.384,33 |              |
| <b>1.8.01</b> | <b>Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público</b> |              | 1.944.384,33 |              |              |
| 1.8.01.01.01  | Ley Del 15% Presupuesto General Del Estado                       | 1.944.384,33 |              |              |              |
| <b>1.9.</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                            |              |              | 25.385,00    |              |
| <b>1.9.04</b> | <b>Otros no Operacionales</b>                                    |              | 25.385,00    |              |              |
| 1.9.04.99.09  | Concesión Baterías Sanitarias                                    | 5.385,00     |              |              |              |
| 1.9.04.99.99  | Otros Ingresos No Especificados                                  | 20.000,00    |              |              |              |
| <b>2</b>      | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                       | -            | -            | -            | 4.556.896,91 |
| <b>2.8.</b>   | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>        |              |              | 4.556.896,91 |              |

|                     |                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.8.01</b>       | <b>Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público</b>                               |                      | <b>4.536.896,91</b>  |                      |                      |
| 2.8.01.01.01        | Ley Del 15% Del Presupuesto General Del Estado                                                             | <b>4.536.896,91</b>  |                      |                      |                      |
| <b>2.8.06</b>       | <b>Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gad</b>                                          |                      | <b>20.000,00</b>     |                      |                      |
| 2.8.06.54           | Pge A Los GADMC Para El Ejercicio De La Competencia Para Preservar El Patrimonio Arquitectónico y Cultural | <b>20.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>3</b>            | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                          | -                    | -                    | -                    | <b>12.860.923,24</b> |
| <b>3.6.</b>         | <b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>                                                                              |                      |                      | <b>4.650.297,66</b>  |                      |
| <b>3.6.02</b>       | <b>Financiamiento Público Interno</b>                                                                      |                      | <b>4.650.297,66</b>  |                      |                      |
| 3.6.02.01.16        | Bde (65834) Regeneración E Intervención Urbana Villa L Unión                                               | <b>2.300.794,14</b>  |                      |                      |                      |
| <b>3.6.02.01.17</b> | <b>Bde. (65900). RECOLECTOR DE BASURA Y BARREDORA AUTOMATICA</b>                                           | <b>349.503,52</b>    |                      |                      |                      |
| <b>3.6.02.01.18</b> | <b>Bde. Financiamiento varios Proyectos</b>                                                                | <b>2.000.000,00</b>  |                      |                      |                      |
| <b>3.7.</b>         | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                                                                                  |                      |                      | <b>5.938.590,00</b>  |                      |
| <b>3.7.01</b>       | <b>Saldos en Caja y Bancos</b>                                                                             |                      | <b>5.938.590,00</b>  |                      |                      |
| 3.7.01.01.01        | Saldo Disponible En Caja Bancos                                                                            | <b>5.938.590,00</b>  |                      |                      |                      |
| <b>3.8.</b>         | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                                                       |                      |                      | <b>2.272.035,58</b>  |                      |
| <b>3.8.01</b>       | <b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>                                                                       |                      | <b>2.272.035,58</b>  |                      |                      |
| 3.8.01.01.01        | De Cuentas Por Cobrar - Predios Urbanos                                                                    | <b>10.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.02        | De Cuentas Por Cobrar - Predios Rurales                                                                    | <b>12.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.03        | De Cuentas Por Cobrar - Agua Potable                                                                       | <b>14.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.04        | Recuperación De IVA De Años Anteriores                                                                     | <b>80.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.06        | Cta. X Cobrar. Cem. Adoquinados                                                                            | <b>200,00</b>        |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.07        | Ctas. X Cobrar. Cem. Plazas Parques Y Mercados                                                             | <b>296,00</b>        |                      |                      |                      |
| 3.8.01.01.16        | Cuentas Por Cobrar Alcantarillado Año Anteriores                                                           | <b>5.746,00</b>      |                      |                      |                      |
| 3.8.01.07.01        | Anticipo Proveedores Bienes Y/O Servicios                                                                  | <b>1.736.315,30</b>  |                      |                      |                      |
| 3.8.01.08.01        | Anticipos Por Devengar Años Anteriores Contratistas - Obras                                                | <b>413.478,28</b>    |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>        |                                                                                                            | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de ingresos con corte al 15 de agosto del 2023 SIGAME

### RESUMEN DEL INGRESO A NIVEL 3

| PARTIDA      | DENOMINACION                                                          | SUB CAPITULO         | CAPITULO             | TITULO               | %             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>INGRESOS PROPIOS</b>                                               | -                    | -                    | <b>3.186.179,85</b>  | <b>15,46%</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>IMPUESTOS</b>                                                      |                      | <b>581.327,00</b>    |                      |               |
| 1.1.01       | Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital                     | 3.500,00             |                      |                      |               |
| 1.1.02       | Sobre la propiedad                                                    | 537.827,00           |                      |                      |               |
| 1.1.07       | Impuestos Diversos                                                    | 40.000,00            |                      |                      |               |
| <b>1.3</b>   | <b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                         |                      | <b>406.062,52</b>    |                      |               |
| 1.3.01       | Tasas generales                                                       | 301.220,00           |                      |                      |               |
| 1.3.04       | Contribuciones                                                        | 104.842,52           |                      |                      |               |
| <b>1.4.</b>  | <b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS</b>            |                      | <b>162.075,00</b>    |                      |               |
| 1.4.03       | Tasas generales                                                       | 162.075,00           |                      |                      |               |
| <b>1.7.</b>  | <b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>                                 |                      | <b>66.946,00</b>     |                      |               |
| 1.7.02       | Rentas por Arrendamientos de Bienes                                   | 32.746,00            |                      |                      |               |
| 1.7.03       | Intereses por Mora                                                    | 15.000,00            |                      |                      |               |
| 1.7.04       | Multas                                                                | 19.200,00            |                      |                      |               |
| <b>1.8.</b>  | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>                         |                      | <b>1.944.384,33</b>  |                      |               |
| 1.8.01       | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público             | 1.944.384,33         |                      |                      |               |
| <b>1.9.</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                 |                      | <b>25.385,00</b>     |                      |               |
| 1.9.04       | Otros no Operacionales                                                | 25.385,00            |                      |                      |               |
| <b>2</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                            | -                    | -                    | <b>4.556.896,91</b>  | <b>22,12%</b> |
| <b>2.8.</b>  | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>             |                      | <b>4.556.896,91</b>  |                      |               |
| 2.8.01       | Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 4.536.896,91         |                      |                      |               |
| 2.8.06       | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los GADs           | 20.000,00            |                      |                      |               |
| <b>3</b>     | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                     | -                    | -                    | <b>12.860.923,24</b> | <b>62,42%</b> |
| <b>3.6.</b>  | <b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>                                         |                      | <b>4.650.297,66</b>  |                      |               |
| 3.6.02       | Financiamiento Público Interno                                        | 4.650.297,66         |                      |                      |               |
| <b>3.7.</b>  | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                                             |                      | <b>5.938.590,00</b>  |                      |               |
| 3.7.01       | SalDOS en Caja y Bancos                                               | 5.938.590,00         |                      |                      |               |
| <b>3.8.</b>  | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                  |                      | <b>2.272.035,58</b>  |                      |               |
| 3.8.01       | Cuentas Pendientes por Cobrar                                         | 2.272.035,58         |                      |                      |               |
| <b>TOTAL</b> |                                                                       | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b> | <b>100,0%</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de ingresos con corte al 15 de agosto del 2023 SIGAME

## AGRUPACIÓN DEL GASTOS.

De conformidad a lo establecido en el Art. 222 y Art. 230 del COOTAD y con base a la estructura organizacional y requerimientos institucionales, el Gobierno Municipal de Colta, cuenta con las siguientes áreas, programas y subprogramas:

| ITEMS      | DENOMINACION                                        | NATURALEZA   |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>FUNCION I.-SERVICIOS GENERALES</b>               | <b>GRUPO</b> |
| <b>1.1</b> | <b>PROGRAMA 1.-ADMINISTRACION GENERAL</b>           | <b>GRUPO</b> |
| 1.1.1      | Subprograma 1.- Administración General              | MOVIMIENTO   |
| <b>1.2</b> | <b>PROGRAMA 2.-ADMINISTRACION FINANCIERA</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 1.2.1      | Subprograma 2.- Administración Financiera           | MOVIMIENTO   |
| <b>1.3</b> | <b>PROGRAMA 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA</b>   | <b>GRUPO</b> |
| 1.3.1      | Subprograma 3.-agentes Municipales Y Vigilancia     | MOVIMIENTO   |
| 1.3.2      | Subprograma 3.- Guardianía Y Seguridad Municipal    | MOVIMIENTO   |
| <b>2</b>   | <b>FUNCION II. SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>GRUPO</b> |
| <b>2.1</b> | <b>PROGRAMA 1.- DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>   | <b>GRUPO</b> |
| 2.1.1      | Subprograma 1.-desarrollo Social Y Económico Local  | MOVIMIENTO   |
| 2.1.2      | Subprograma 2.-fomento De La Cultura Y Esc. Música  | MOVIMIENTO   |
| 2.1.3      | Subprograma 3.- Gestión Social Y Humana             | MOVIMIENTO   |
| 2.1.4      | Subprograma 4.- Emprendimiento Y Economía Solidario | MOVIMIENTO   |
| <b>2.2</b> | <b>PROGRAMA 2.-SALUD PUBLICA</b>                    | <b>GRUPO</b> |
| 2.2.1      | Subprograma 2.-salud Publica                        | MOVIMIENTO   |
| <b>2.3</b> | <b>Programa 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>         | <b>GRUPO</b> |
| 2.3.1      | Subprograma 3.-otros Servicios Sociales             | MOVIMIENTO   |
| <b>2.4</b> | <b>PROGRAMA 4.- OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 2.4.1      | Otros Servicios Sociales                            | MOVIMIENTO   |
| 2.4.2      | Servicios Sociales: Cuerpo De Bomberos              | MOVIMIENTO   |
| 2.4.3      | Consejo De Seguridad Ciudadana                      | MOVIMIENTO   |
| 2.4.4      | Servicios Sociales - Servicio Guardianía            | MOVIMIENTO   |
| <b>2.5</b> | <b>PROGRAMA 5.-REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>         | <b>GRUPO</b> |
| 2.5.1      | Sub Programa. Registro De La Propiedad Municipal    | MOVIMIENTO   |
| <b>3</b>   | <b>FUNCION III. SERVICIOS COMUNALES</b>             | <b>GRUPO</b> |
| <b>3.1</b> | <b>PROGRAMA 1.-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 3.1.1      | Subprograma 1.-planificación Territorial            | MOVIMIENTO   |
| 3.1.2      | Subprograma 2.-avaluos Y Catastros                  | MOVIMIENTO   |
| <b>3.2</b> | <b>PROGRAMA 2.-HIGIENE AMBIENTAL</b>                | <b>GRUPO</b> |
| 3.2.1      | Subprograma 2.- Higiene Ambiental                   | MOVIMIENTO   |
| <b>3.3</b> | <b>PROGRAMA 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 3.3.1      | Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.            | MOVIMIENTO   |
| <b>3.4</b> | <b>Programa 4.-CANALIZACION Y ALCANTARILLADO</b>    | <b>GRUPO</b> |
| 3.4.1      | Subprograma 4.-canalizacion Y Alcantarillado        | MOVIMIENTO   |
| <b>3.5</b> | <b>Programa 5.-URBANIZACION Y ORNATO</b>            | <b>GRUPO</b> |
| 3.5.1      | Subprograma 5.-urbanizacion Y Ornato                | MOVIMIENTO   |
| <b>3.6</b> | <b>Programa 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 3.6.1      | Subprograma 6.-otros Servicios Comunales            | MOVIMIENTO   |
| 3.6.2      | Subprograma 6.-servicio Redes Y Telecomunicaciones  | MOVIMIENTO   |
| 3.6.3      | Subprograma 6.- Agentes Municipales                 |              |
| <b>4</b>   | <b>FUNCION IV. SERVICIOS ECONOMICOS</b>             | <b>GRUPO</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Programa 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>    | <b>GRUPO</b> |
| 4.1.1      | Subprograma 1.- Transportes Y Comunicaciones        | MOVIMIENTO   |
| 4.1.2      | Gestión Y Competencias De Transito Y Vialidad       | MOVIMIENTO   |

|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4.2</b> | <b>PROGRAMA 2.- COMPETENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD</b> | <b>GRUPO</b> |
| 4.2.1      | Subprograma 1.- Competencia De Transito Y Vialidad     | MOVIMIENTO   |
| <b>4.3</b> | <b>PROGRAMA 3.- TURISMO Y PATRIMONIO</b>               | <b>GRUPO</b> |
| 4.3.1      | Subprograma 1.- Turismo                                | MOVIMIENTO   |
| 4.3.2      | Subprograma 2.- Laguna De Colta                        | MOVIMIENTO   |
| <b>4.4</b> | <b>PROGRAMA 4.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>           | <b>GRUPO</b> |
| 4.4.1      | Subprograma 1.- Registro De La Propiedad               | MOVIMIENTO   |
| <b>5</b>   | <b>FUNCION V.-SERVICIOS NO CLASIFICABLES</b>           | <b>GRUPO</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Programa 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD</b>        | <b>GRUPO</b> |
| 5.1.1      | Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad            | MOVIMIENTO   |
| <b>5.2</b> | <b>Programa 2.-SERVICIO DE LA DEUDA</b>                | <b>GRUPO</b> |
| 5.2.1      | Programa 2.-servicio De La Deuda                       | MOVIMIENTO   |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** SIGAME (2023)



Administración 2023-2027

## DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMAS

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ITEMS.</b>           | <b>DENOMINACION</b>           |
| <b>1 ÁREA I.-</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>    |
| <b>1.1 PROGRAMA 1.-</b> | <b>ADMINISTRACION GENERAL</b> |
| 1.1.1 Subprograma 1.-   | Administración General        |

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3             | ASIGNACION 2024     | OBSERVACION    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|          | <b>5</b>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                       | -                 | -                 | -                   | <b>1.722.452,00</b> |                |
|          | <b>5.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       | -                 | -                 | <b>1.077.752,00</b> |                     |                |
|          | <b>5.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |                   | <b>482.850,00</b> |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                       | <b>425.220,00</b> |                   |                     |                     | Remuneraciones |
| 1.1.1    | 5.1.01.06      | Salarios Unificados                             | <b>57.630,00</b>  |                   |                     |                     | Remuneraciones |
|          | <b>5.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                   | <b>78.965,52</b>  |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>55.565,52</b>  |                   |                     |                     | Remuneraciones |
| 1.1.1    | 5.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>23.400,00</b>  |                   |                     |                     | Remuneraciones |
|          | <b>5.1.03</b>  | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>            |                   | <b>7.425,60</b>   |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.03.04      | Compensación por Transporte                     | <b>33,60</b>      |                   |                     |                     | Crear Ítem     |
| 1.1.1    | 5.1.03.06      | Refrigerio                                      | <b>7.392,00</b>   |                   |                     |                     | Remuneraciones |
|          | <b>5.1.04</b>  | <b>Subsidios</b>                                |                   | <b>1.562,76</b>   |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.04.01      | Por Cargas Familiares                           | <b>541,44</b>     |                   |                     |                     | Remuneraciones |
| 1.1.1    | 5.1.04.08      | Subsidio De Antigüedad                          | <b>1.021,32</b>   |                   |                     |                     | Remuneraciones |
|          | <b>5.1.05</b>  | <b>Remuneraciones Temporales</b>                |                   | <b>200.936,00</b> |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato               | <b>183.936,00</b> |                   |                     |                     | Remuneraciones |
| 1.1.1    | 5.1.05.12      | Subrogaciones                                   | <b>10.000,00</b>  |                   |                     |                     | Crear Ítem     |
| 1.1.1    | 5.1.05.13      | Encargos                                        | <b>7.000,00</b>   |                   |                     |                     | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                   | <b>133.512,12</b> |                     |                     |                |
| 1.1.1    | 5.1.06.01      | Aporte Patronal                                 | <b>77.968,80</b>  |                   |                     |                     | Remuneraciones |

|       |               |                                                                                                           |            |            |            |  |                                                                                                                                          |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | 5.1.06.02     | Fondo de Reserva                                                                                          | 55.543,32  |            |            |  | Remuneraciones                                                                                                                           |
|       | <b>5.1.07</b> | <b>Indemnizaciones</b>                                                                                    |            | 172.500,00 |            |  |                                                                                                                                          |
| 1.1.1 | 5.1.07.06     | Por Jubilación                                                                                            | 82.500,00  |            |            |  | 3 jubilaciones cancelación del 50% el resto para el 2025                                                                                 |
| 1.1.1 | 5.1.07.07     | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                          | 10.000,00  |            |            |  | Solicitud para 2024                                                                                                                      |
| 1.1.1 | 5.1.07.10.01  | Por compra de renuncia                                                                                    | 80.000,00  |            |            |  | Por compra de renunciaciones                                                                                                             |
|       | <b>5.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                                                                      |            |            | 434.200,00 |  |                                                                                                                                          |
|       | <b>5.3.01</b> | <b>Servicios Básicos</b>                                                                                  |            | 84.000,00  |            |  |                                                                                                                                          |
| 1.1.1 | 5.3.01.04     | Energía Eléctrica                                                                                         | 30.000,00  |            |            |  | Solicitud para 2024                                                                                                                      |
| 1.1.1 | 5.3.01.05     | Telecomunicaciones                                                                                        | 54.000,00  |            |            |  | Solicitud para 2024                                                                                                                      |
|       | <b>5.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                                                                |            | 175.200,00 |            |  |                                                                                                                                          |
| 1.1.1 | 5.3.02.03.01  | Servicio de Recarga de Extintores                                                                         | 2.000,00   |            |            |  | Solicitud 2024: Contratación de recarga de extintores                                                                                    |
| 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados                                              | 33.000,00  |            |            |  | Arrastre del 2023 \$ 10.000 para Señaléticas de vidrios, y Solicitud 2024: \$ 20.000 y \$ 3.000,00                                       |
| 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados                                              | 400,00     |            |            |  | Secretaria de Concejo, Empastado de los documentos elaborados en: ordenanzas, actas, resoluciones y convocatorias del Concejo Municipal. |
| 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados                                              | 2.000,00   |            |            |  | Solicitud 2024: D. Administrativa solicita Libretines para movilización                                                                  |
| 1.1.1 | 5.3.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                                                                        | 125.800,00 |            |            |  | Arrastre del 2023 \$48.000,00 y Solicitud POA 2024 \$40.800,00; \$12.000,00; \$25.000,00                                                 |
| 1.1.1 | 5.3.02.46     | Servicios De Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento Y/O Trazabilidad | 12.000,00  |            |            |  | Solicitud 2024: Rastreo satelital                                                                                                        |
|       | <b>5.3.03</b> | <b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>                                                 |            | 37.000,00  |            |  |                                                                                                                                          |
| 1.1.1 | 5.3.03.02     | Pasajes al Exterior                                                                                       | 10.000,00  |            |            |  | Solicitud 2024                                                                                                                           |
| 1.1.1 | 5.3.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                                                   | 7.000,00   |            |            |  | Solicitud 2024                                                                                                                           |
| 1.1.1 | 5.3.03.04     | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                                                                   | 20.000,00  |            |            |  | Solicitud 2024                                                                                                                           |
|       | <b>5.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>                     |            | 25.000,00  |            |  |                                                                                                                                          |

|       |               |                                                                                               |            |            |            |           |                                                                                                                                  |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | 5.3.06.05.02  | Consultoría Para La Aplicación De La Reingeniería De Procesos Del Gad Colta                   | 15.000,00  |            |            |           | Arrastre del 2023                                                                                                                |
| 1.1.1 | 5.3.06.12     | Capacitación a Servidores Públicos                                                            | 10.000,00  |            |            |           | Solicitud 2024: Capacitaciones para mejorar las habilidades y conocimientos del personal de la Institución                       |
|       | <b>5.3.07</b> | <b>Egresos en Informática</b>                                                                 |            | 10.000,00  |            |           |                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | 5.3.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                     | 10.000,00  |            |            |           | Solicitud 2024: Arrendamiento de licencias de uso de paquetes informáticos                                                       |
|       | <b>5.3.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>                                                      |            | 103.000,00 |            |           |                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | 5.3.08.04     | Materiales de Oficina                                                                         | 80.000,00  |            |            |           | Solicitud 2024: Adquisición de materiales de oficina, y 10000 Unid etiquetas void \$ 50.000 + suministros de impresión \$ 30.000 |
| 1.1.1 | 5.3.08.05     | Materiales de Aseo                                                                            | 11.000,00  |            |            |           | Solicitud 2024: Adquisición de materiales de aseo (consolidado)                                                                  |
| 1.1.1 | 5.3.08.11.01  | Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción                                           | 12.000,00  |            |            |           | Insumos, materiales y suministros de construcción para mantenimiento del GAD                                                     |
|       | <b>5.7</b>    | <b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                                               | -          | -          | 210.500,00 | -         |                                                                                                                                  |
|       | <b>5.7.01</b> | <b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                                      |            | 25.500,00  |            |           |                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | 5.7.01.02.01  | Peaje                                                                                         | 3.500,00   |            |            |           | Contratación del Servicio de peaje (TELEPASS)                                                                                    |
| 1.1.1 | 5.7.01.02.02  | Servicios Generales, Permisos, Rodaje, Revisión Y Matriculación Vehicular Y Otros             | 22.000,00  |            |            |           | Matriculación vehicular                                                                                                          |
|       | <b>5.7.02</b> | <b>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</b>                                            |            | 185.000,00 |            |           |                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | 5.7.02.01     | Seguros                                                                                       | 170.000,00 |            |            |           | Solicitud 2024                                                                                                                   |
| 1.1.1 | 5.7.02.06     | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 5.000,00   |            |            |           | Solicitud 2024: Procuraduría Sindica                                                                                             |
| 1.1.1 | 5.7.02.15     | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales                                                     | 10.000,00  |            |            |           | Solicitud 2024                                                                                                                   |
|       | <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                                                   | -          | -          | -          | 70.320,96 |                                                                                                                                  |
|       | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                                                      | -          | -          | 49.020,96  | -         |                                                                                                                                  |
|       | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                                                                 |            | 15.516,00  |            |           |                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                                                                     | 15.516,00  |            |            |           | Crear Ítem                                                                                                                       |
|       | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                                                         |            | 4.446,00   |            |           |                                                                                                                                  |

|              |                 |                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1        | 7.1.02.03       | Décimo Tercer Sueldo                                                            | 3.096,00            |                     |                     |                     | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
| 1.1.1        | 7.1.02.04       | Décimo Cuarto Sueldo                                                            | 1.350,00            |                     |                     |                     | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|              | <b>7.1.05</b>   | <b>Servicios Personales por Contrato</b>                                        |                     | <b>21.636,00</b>    |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1        | 7.1.05.10       | Servicios Personales por Contrato                                               | 21.636,00           |                     |                     |                     | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|              | <b>7.1.06</b>   | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                 |                     | <b>7.422,96</b>     |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1        | 7.1.06.01       | Aporte Patronal                                                                 | 4.328,16            |                     |                     |                     | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
| 1.1.1        | 7.1.06.02       | Fondo de Reserva                                                                | 3.094,80            |                     |                     |                     | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|              | <b>7.3</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                        | -                   | -                   | <b>21.300,00</b>    | -                   |                                                                                                                                                                      |
|              | <b>7.3.04</b>   | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>                                  |                     | <b>21.300,00</b>    |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1        | 7.3.04.02       | Mantenimientos y reparación de las edificaciones pertenecientes al GADMCC       | 15.000,00           |                     |                     |                     | Mantenimientos y reparación de las edificaciones pertenecientes al GADMCC                                                                                            |
| 1.1.1        | 7.3.04.03       | Mantenimiento de mobiliarios                                                    | 6.300,00            |                     |                     |                     | Mantenimiento de mobiliarios                                                                                                                                         |
|              | <b>8</b>        | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                                       | -                   | -                   | -                   | <b>583.000,00</b>   |                                                                                                                                                                      |
|              | <b>8.4</b>      | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>                   | -                   | -                   | <b>583.000,00</b>   | -                   |                                                                                                                                                                      |
|              | <b>8.4.01</b>   | <b>Bienes Muebles</b>                                                           |                     | <b>498.000,00</b>   |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1        | 8.4.01.03       | Mobiliarios para uso Institucional                                              | 5.000,00            |                     |                     |                     | Secretaria de Consejo: Adquirir estanterías metálicas y módulos tipos rack selectivos para el almacenamiento de archivos \$5.000,00                                  |
| 1.1.1        | 8.4.01.05.01.13 | Adquisición De Vehículos                                                        | 96.000,00           |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                                                                                    |
| 1.1.1        | 8.4.01.07       | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                       | 397.000,00          |                     |                     |                     | Arrastre del 2023 \$ 20.000 Equipos de Cómputo y POA 2024 Equipos, sistemas y paquetes informáticos \$ 75.000 (TICS); \$302.000,00 Sistema Administrativo y Contable |
|              | <b>8.4.03</b>   | <b>Expropiaciones de Bienes</b>                                                 |                     | <b>85.000,00</b>    |                     |                     |                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1        | 8.4.03.01.02    | Realizar el pago del justo precio de los predios declarados de Utilidad Pública | 85.000,00           |                     |                     |                     | Realizar el pago del justo precio de los predios declarados de Utilidad Pública                                                                                      |
| <b>TOTAL</b> |                 |                                                                                 | <b>2.375.772,96</b> | <b>2.375.772,96</b> | <b>2.375.772,96</b> | <b>2.375.772,96</b> |                                                                                                                                                                      |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

- ITEMS.**
- 1 ÁREA I.-** SERVICIOS GENERALES  
**1.2 PROGRAMA 2.-** ADMINISTRACION FINANCIERA  
**1.2.1 Subprograma 2.-** Administración Financiera

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                 | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION                                                                            |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>5</b>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                                    |                   |                   |                   | <b>277.506,04</b> |                                                                                        |
|          | <b>5.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                    |                   |                   | <b>242.891,04</b> |                   |                                                                                        |
|          | <b>5.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                                |                   | <b>120.300,00</b> |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                                    | <b>120.300,00</b> |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                         |
|          | <b>5.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                        |                   | <b>22.506,96</b>  |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                                         | <b>15.306,96</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                         |
| 1.2.1    | 5.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                                         | <b>7.200,00</b>   |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                         |
|          | <b>5.1.05</b>  | <b>Remuneraciones Temporales</b>                             |                   | <b>63.384,00</b>  |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato                            | <b>63.384,00</b>  |                   |                   |                   | Crear Ítem                                                                             |
|          | <b>5.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>              |                   | <b>36.700,08</b>  |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.1.06.01      | Aporte Patronal                                              | <b>21.399,24</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                         |
| 1.2.1    | 5.1.06.02      | Fondo de Reserva                                             | <b>15.300,84</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                         |
|          | <b>5.3</b>     | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                         |                   |                   | <b>33.615,00</b>  |                   |                                                                                        |
|          | <b>5.3.02</b>  | <b>Servicios Generales</b>                                   |                   | <b>6.615,00</b>   |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.3.02.04      | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados | <b>6.250,00</b>   |                   |                   |                   | Solicitud 2024: tesorería - reproducción de trípticos \$1.250,00 y boletos \$ 5.000,00 |
| 1.2.1    | 5.3.02.07      | Difusión, Información y Publicidad                           | <b>365,00</b>     |                   |                   |                   | Solicitud 2024: Tesorería - reproducción de trípticos y boletos                        |
|          | <b>5.3.07</b>  | <b>Egresos en Informática</b>                                |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.3.07.02      | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos    | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                   | Solicitud 2024: Tesorería, Actualización de sistema SITAC                              |
|          | <b>5.3.16</b>  | <b>Fondos de Reposición</b>                                  |                   | <b>24.000,00</b>  |                   |                   |                                                                                        |
| 1.2.1    | 5.3.16.01      | Financiamiento de Caja Chica                                 | <b>24.000,00</b>  |                   |                   |                   | Solicitud 2024                                                                         |
|          | <b>5.7</b>     | <b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                              |                   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                                                                                        |
|          | <b>5.7.02</b>  | <b>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</b>           |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                                                                                        |

|              |               |                                                               |                   |                   |                   |                   |                                                                  |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1        | 5.7.02.03     | Comisiones Bancarias                                          | 1.000,00          |                   |                   |                   | Solicitud 2024: No se encuentra considerado en el POA 2024       |
|              | <b>8</b>      | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                     |                   |                   |                   | <b>450,00</b>     |                                                                  |
|              | <b>8.4</b>    | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b> |                   | -                 | <b>450,00</b>     | -                 |                                                                  |
|              | <b>8.4.01</b> | <b>Bienes Muebles</b>                                         |                   | <b>450,00</b>     |                   |                   |                                                                  |
| 1.2.1        | 8.4.01.04     | Caja registradora de dinero metálica con seguridad            | 450,00            |                   |                   |                   | Tesorería: equipos de oficina y administracion/caja registradora |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                               | <b>277.956,04</b> | <b>277.956,04</b> | <b>277.956,04</b> | <b>277.956,04</b> |                                                                  |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**1 ÁREA I.-**

SERVICIOS GENERALES

**1.3 PROGRAMA 3.-**

JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

1.3.1 Subprograma 3.-

Agentes Municipales Y Vigilancia

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                             | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION |
|----------|----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|          | <b>7</b>       | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>              |                   | -                 | -                 | <b>195.748,80</b> |             |
|          | <b>7.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b> |                   | -                 | <b>195.748,80</b> | -                 |             |
|          | <b>7.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>            |                   | <b>134.976,00</b> |                   |                   |             |
| 1.3.1    | 7.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                | <b>19.308,00</b>  |                   |                   |                   | Crear Ítem  |
| 1.3.1    | 7.1.01.06      | Salarios Unificados                      | <b>115.668,00</b> |                   |                   |                   | Crear Ítem  |
|          | <b>7.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>    |                   | <b>20.247,96</b>  |                   |                   |             |
| 1.3.1    | 7.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                     | <b>11.247,96</b>  |                   |                   |                   | Crear Ítem  |
| 1.3.1    | 7.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                     | <b>9.000,00</b>   |                   |                   |                   | Crear Ítem  |
|          | <b>7.1.03</b>  | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>     |                   | <b>10.608,00</b>  |                   |                   |             |

|              |               |                                                 |                   |                   |                   |                   |            |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.3.1        | 7.1.03.04     | Compensación por Transporte                     | 48,00             |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| 1.3.1        | 7.1.03.06     | Refrigerio                                      | 10.560,00         |                   |                   |                   | Crear Ítem |
|              | <b>7.1.04</b> | <b>Subsidios</b>                                |                   | 2.370,24          |                   |                   |            |
| 1.3.1        | 7.1.04.01     | Por Cargas Familiares                           | 910,56            |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| 1.3.1        | 7.1.04.08     | Subsidio De Antigüedad                          | 1.459,68          |                   |                   |                   | Crear Ítem |
|              | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                   | 27.546,60         |                   |                   |            |
| 1.3.1        | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                 | 16.303,08         |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| 1.3.1        | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                | 11.243,52         |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                 | <b>195.748,80</b> | <b>195.748,80</b> | <b>195.748,80</b> | <b>195.748,80</b> |            |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**1 ÁREA I.-**

SERVICIOS GENERALES

**1.3 PROGRAMA 3.-**

JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

**1.3.2 Subprograma 3.-**

Guardianía Y Seguridad Municipal

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1    | NIVEL 2    | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|          | <u>7</u>       | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                     |            | -          | -                 | <u>136.442,76</u> |             |
|          | <u>7.1</u>     | <u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</u>        |            | -          | <u>136.442,76</u> | -                 |             |
|          | <b>7.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |            | 100.416,00 |                   |                   |             |
| 1.3.2    | 7.1.01.06      | Salarios Unificados                             | 100.416,00 |            |                   |                   | Crear Ítem  |
|          | <b>7.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |            | 15.567,96  |                   |                   |             |
| 1.3.2    | 7.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | 8.367,96   |            |                   |                   | Crear Ítem  |
| 1.3.2    | 7.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | 7.200,00   |            |                   |                   | Crear Ítem  |
|          | <b>7.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |            | 20.458,80  |                   |                   |             |

|              |           |                  |                   |                   |                   |                   |            |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.3.2        | 7.1.06.01 | Aporte Patronal  | 12.094,20         |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| 1.3.2        | 7.1.06.02 | Fondo de Reserva | 8.364,60          |                   |                   |                   | Crear Ítem |
| <b>TOTAL</b> |           |                  | <b>136.442,76</b> | <b>136.442,76</b> | <b>136.442,76</b> | <b>136.442,76</b> |            |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**2 ÁREA II.**

**SERVICIOS SOCIALES**

**2.1 PROGRAMA 1.-**

**DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO**

**2.1.1 Subprograma 1.-**

**Desarrollo Social Y Económico Local**

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1   | NIVEL 2   | NIVEL 3   | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
|          | <u>5</u>       | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                       |           |           |           | <u>10.027,20</u>  |                |
|          | <u>5.1</u>     | <u>GASTOS EN PERSONAL</u>                       |           |           | 10.027,20 |                   |                |
|          | <u>5.1.02</u>  | <u>Remuneraciones Complementarias</u>           |           | 1.071,96  |           |                   |                |
| 2.1.1    | 5.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | 621,96    |           |           |                   | Crear Ítem     |
| 2.1.1    | 5.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | 450,00    |           |           |                   | Crear Ítem     |
|          | <u>5.1.05</u>  | <u>Remuneraciones Temporales</u>                |           | 7.464,00  |           |                   |                |
| 2.1.1    | 5.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato               | 7.464,00  |           |           |                   | Crear Ítem     |
|          | <u>5.1.06</u>  | <u>Aportes Patronales a la Seguridad Social</u> |           | 1.491,24  |           |                   |                |
| 2.1.1    | 5.1.06.01      | Aporte Patronal                                 | 869,52    |           |           |                   | Crear Ítem     |
| 2.1.1    | 5.1.06.02      | Fondo de Reserva                                | 621,72    |           |           |                   | Crear Ítem     |
|          | <u>7</u>       | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                     |           |           |           | <u>405.779,24</u> |                |
|          | <u>7.1</u>     | <u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</u>        |           |           | 33.339,24 |                   |                |
|          | <u>7.1.01</u>  | <u>Remuneraciones Básicas</u>                   |           | 25.632,00 |           |                   |                |
| 2.1.1    | 7.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                       | 25.632,00 |           |           |                   | Remuneraciones |
|          | <u>7.1.02</u>  | <u>Remuneraciones Complementarias</u>           |           | 2.586,00  |           |                   |                |
| 2.1.1    | 7.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | 2.136,00  |           |           |                   | Remuneraciones |

|              |               |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1        | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                                                                         | 450,00            |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                                                                                                  |
|              | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                              |                   | 5.121,24          |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1        | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                                                              | 2.986,08          |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                                                                                                  |
| 2.1.1        | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                                                             | 2.135,16          |                   |                   |                   | Remuneraciones                                                                                                                                                  |
|              | <b>7.3</b>    | <b><u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u></b>                                              | -                 | -                 | 372.440,00        | -                 |                                                                                                                                                                 |
|              | <b>7.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>        |                   | 62.000,00         |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1        | 7.3.06.06.02  | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                | 42.000,00         |                   |                   |                   | Arrastre del 2023 \$ 30.000,00 y POA 2024 \$12.000,00                                                                                                           |
| 2.1.1        | 7.3.06.13     | Capacitación para la ciudadanía en general                                                   | 20.000,00         |                   |                   |                   | Contratar operadora turística, para capacitar.                                                                                                                  |
|              | <b>7.3.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                                  |                   | 290.440,00        |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1        | 7.3.08.01     | Atención Integral de personas Adultas mayores a través del mejoramiento social y nutricional | 288.440,00        |                   |                   |                   | Arrastre del 2023 \$ 188.440,00 y POA 2024 \$100.000,00                                                                                                         |
| 2.1.1        | 7.3.08.12     | Material didáctico para capacitación en huertos familiares                                   | 2.000,00          |                   |                   |                   | Imprimir folletos huertos familiares                                                                                                                            |
|              | <b>7.3.14</b> | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                                        |                   | 20.000,00         |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1        | 7.3.14.07     | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos (UE Guayasamin)                                    | 20.000,00         |                   |                   |                   | Arrastre del 2023                                                                                                                                               |
|              | <b>8</b>      | <b><u>EGRESOS DE CAPITAL</u></b>                                                             |                   |                   |                   | 8.000,00          |                                                                                                                                                                 |
|              | <b>8.4</b>    | <b><u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u></b>                         |                   |                   | 8.000,00          |                   |                                                                                                                                                                 |
|              | <b>8.4.01</b> | <b>Bienes Muebles</b>                                                                        |                   | 8.000,00          |                   |                   |                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1        | 8.4.01.03     | Mobiliarios Para Uso Institucional                                                           | 8.000,00          |                   |                   |                   | Mobiliarios-Adquisición de mesas para ferias productivas y de emprendedores \$3.000,00 y Adquirir carpas y mesas para ferias productivas-artesanales \$5.000,00 |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                                                              | <b>423.806,44</b> | <b>423.806,44</b> | <b>423.806,44</b> | <b>423.806,44</b> |                                                                                                                                                                 |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**2 ÁREA II.**

**2.1 PROGRAMA 1.-**

**2.1.3 Subprograma 3.-**

**SERVICIOS SOCIALES**

**DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO**

**Gestión Social Y Humana**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                                                        | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION                                  |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              | <b>7</b>          | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                         |                   | -                 | -                 | <b>327.907,44</b>  |                                              |
|              | <b>7.1</b>        | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                            |                   | -                 | <b>27.907,44</b>  | -                  |                                              |
|              | <b>7.1.02</b>     | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                               |                   | <b>2.654,04</b>   |                   |                    |                                              |
| 2.1.3        | 7.1.02.03         | Décimo Tercer Sueldo                                                | <b>1.754,04</b>   |                   |                   |                    | Remuneraciones                               |
| 2.1.3        | 7.1.02.04         | Décimo Cuarto Sueldo                                                | <b>900,00</b>     |                   |                   |                    | Remuneraciones                               |
|              | <b>7.1.05</b>     | <b>Servicios Personales por Contrato</b>                            |                   | <b>21.048,00</b>  |                   |                    |                                              |
| 2.1.3        | 7.1.05.10         | Servicios Personales por Contrato                                   | <b>21.048,00</b>  |                   |                   |                    | Crear Ítem                                   |
|              | <b>7.1.06</b>     | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                     |                   | <b>4.205,40</b>   |                   |                    |                                              |
| 2.1.3        | 7.1.06.01         | Aporte Patronal                                                     | <b>2.452,08</b>   |                   |                   |                    | Remuneraciones                               |
| 2.1.3        | 7.1.06.02         | Fondo de Reserva                                                    | <b>1.753,32</b>   |                   |                   |                    | Remuneraciones                               |
|              | <b>7.8</b>        | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>                   |                   | -                 | <b>300.000,00</b> | -                  |                                              |
|              | <b>7.8.01</b>     | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b> |                   | <b>300.000,00</b> |                   |                    |                                              |
| 2.1.3        | 7.8.01.08.16      | Mies-Infra Grupos Prioritarios(Convenios)                           | <b>300.000,00</b> |                   |                   |                    | Transferencias a cuentas o fondos especiales |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                                                     | <b>327.907,44</b> | <b>327.907,44</b> | <b>327.907,44</b> | <b>327.907,44</b>  |                                              |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



**ITEMS.** **DENOMINACION**

**2 ÁREA II.** **SERVICIOS SOCIALES**

**2.1 PROGRAMA 1.-** **DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO**

2.1.4 Subprograma 4.- **Emprendimiento Y Economía Solidario**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA   | DENOMINACION                                                                                  | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION                                   |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|              | <u>7</u>            | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                                                                   |                   | -                 | -                 | <u>466.012,82</u>  |                                               |
|              | <u>7.3</u>          | <u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>                                                      | -                 | -                 | <u>466.012,82</u> | -                  |                                               |
|              | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                                   |                   | <b>15.000,00</b>  |                   |                    |                                               |
| 2.1.4        | 7.3.08.02           | Contratación de trajes autóctonos para difundir la cultura Puruhá a nivel nacional y Cantonal | <b>6.000,00</b>   |                   |                   |                    | Contratar servicios de alquiler de trajes     |
| 2.1.4        | 7.3.08.14.01        | Suministros y materiales para actividades agrícolas                                           | <b>9.000,00</b>   |                   |                   |                    | Adquisición de materiales e insumos agrícolas |
|              | <b>7.3.15</b>       | <b>Bienes Biológicos no Depreciables</b>                                                      |                   | <b>451.012,82</b> |                   |                    |                                               |
| 2.1.4        | 7.3.15.12.01.04     | San Rafael Alto. Dotación De Ganado Bovino                                                    | <b>7.840,00</b>   |                   |                   |                    | Arrastre del 2023                             |
| 2.1.4        | 7.3.15.12.02.07     | Sector Calpa, Proyecto Productivo Ovinos                                                      | <b>91.400,00</b>  |                   |                   |                    | Arrastre del 2023                             |
| 2.1.4        | <b>7.3.15.12...</b> | <b>P.P. Proyecto Productivo varias comunidades.</b>                                           | <b>351.772,82</b> |                   |                   |                    | Semovientes: Desarrollo Social                |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                                               | <b>466.012,82</b> | <b>466.012,82</b> | <b>466.012,82</b> | <b>466.012,82</b>  |                                               |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



**ITEMS.**

**2 ÁREA II.**

**2.2 PROGRAMA 2.-**

2.2.1 Subprograma 1.-

**DENOMINACION**

SERVICIOS SOCIALES

SALUD PUBLICA

Salud Publica

| PROGRAMA     | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                          | NIVEL 1          | NIVEL 2          | NIVEL 3          | ASIGNACION 2024  | OBSERVACION                                            |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|              | <u>5</u>       | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                                             |                  |                  | -                | <u>5.000,00</u>  |                                                        |
|              | <u>5.3</u>     | <u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>                                  | -                | -                | <u>5.000,00</u>  | -                |                                                        |
|              | 5.3.04         | Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición                   |                  | 5.000,00         |                  |                  |                                                        |
| 2.2.1        | 5.3.04.04      | Maquinarias y Equipos (Inst. Mant. y Rep.)                            | 5.000,00         |                  |                  |                  | Solicitud 2024: Reparación equipos médicos             |
|              | <u>7</u>       | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                                           |                  | -                | -                | <u>15.000,00</u> |                                                        |
|              | <u>7.3</u>     | <u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>                              | -                | -                | <u>15.000,00</u> | -                |                                                        |
|              | 7.3.08         | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                                  |                  | 15.000,00        |                  |                  |                                                        |
| 2.2.1        | 7.3.08.09.01   | Medicinas Y Productos Farmacéuticos Para El Dispensario Del Gad Colta | 10.000,00        |                  |                  |                  | Adquisición de medicamentos para el dispensario médico |
| 2.2.1        | 7.3.08.26.01   | Dispositivos E Insumos Médicos De Uso General                         | 5.000,00         |                  |                  |                  | Adquisición de insumos médicos                         |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                                       | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |                                                        |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



**ITEMS. DENOMINACION**

**2 ÁREA II. SERVICIOS SOCIALES**

**2.4 PROGRAMA 4.- OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**2.4.1 Subprograma 1.- Otros Servicios Sociales**

| PROGR<br>MA  | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                                                        | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION                                 |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|              | <u>5</u>          | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                                           |                   |                   | -                 | <u>39.089,52</u>  |                                             |
|              | <u>5.1</u>        | <u>GASTOS EN PERSONAL</u>                                           |                   | -                 | <u>39.089,52</u>  | -                 |                                             |
|              | <u>5.1.01</u>     | <u>Remuneraciones Básicas</u>                                       |                   | <u>19.608,00</u>  |                   |                   |                                             |
| 2.4.1        | 5.1.01.05         | Remuneraciones Unificadas                                           | <u>19.608,00</u>  |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
|              | <u>5.1.02</u>     | <u>Remuneraciones Complementarias</u>                               |                   | <u>3.801,00</u>   |                   |                   |                                             |
| 2.4.1        | 5.1.02.03         | Décimo Tercer Sueldo                                                | <u>2.451,00</u>   |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
| 2.4.1        | 5.1.02.04         | Décimo Cuarto Sueldo                                                | <u>1.350,00</u>   |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
|              | <u>5.1.05</u>     | <u>Remuneraciones Temporales</u>                                    |                   | <u>9.804,00</u>   |                   |                   |                                             |
| 2.4.1        | 5.1.05.10         | Servicios Personales por Contrato                                   | <u>9.804,00</u>   |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
|              | <u>5.1.06</u>     | <u>Aportes Patronales a la Seguridad Social</u>                     |                   | <u>5.876,52</u>   |                   |                   |                                             |
| 2.4.1        | 5.1.06.01         | Aporte Patronal                                                     | <u>3.426,48</u>   |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
| 2.4.1        | 5.1.06.02         | Fondo de Reserva                                                    | <u>2.450,04</u>   |                   |                   |                   | Crear Ítem                                  |
|              | <u>7</u>          | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                                         |                   | -                 | -                 | <u>100.000,00</u> |                                             |
|              | <u>7.8</u>        | <u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</u>                   |                   | -                 | <u>100.000,00</u> | -                 |                                             |
|              | <u>7.8.01</u>     | <u>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</u> |                   | <u>100.000,00</u> |                   |                   |                                             |
| 2.4.1        | 7.8.01.08.04      | CCPID-Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Colta  | <u>100.000,00</u> |                   |                   |                   | Transferencia A Cuentas o Fondos Especiales |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                                                     | <b>139.089,52</b> | <b>139.089,52</b> | <b>139.089,52</b> | <b>139.089,52</b> |                                             |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



**ITEMS. DENOMINACION**

**2 ÁREA II. SERVICIOS SOCIALES**  
**2.4 PROGRAMA 4.- OTROS SERVICIOS SOCIALES**  
 2.4.2 Servicios Sociales: Cuerpo De Bomberos

| PROGRAMA     | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                  | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION                                          |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|              | <b>8</b>       | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                     |                   |                   |                   | <b>100.000,00</b> |                                                      |
|              | <b>8.4</b>     | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b> |                   | -                 | <b>100.000,00</b> | -                 |                                                      |
|              | <b>8.4.01</b>  | <b>Bienes Muebles</b>                                         |                   | <b>100.000,00</b> |                   |                   |                                                      |
| 2.4.2        | 8.4.01.04.43   | Equipamiento Cuerpo de Bomberos                               | <b>100.000,00</b> |                   |                   |                   | Equipamiento A Entidades Descentralizadas y Autónoma |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                               | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                                                      |

**ITEMS. DENOMINACION**

**2 ÁREA II. SERVICIOS SOCIALES**  
**2.4 PROGRAMA 4.- OTROS SERVICIOS SOCIALES**  
 2.4.3 Subprograma 3.- Consejo De Seguridad Ciudadana

| PROGRAMA     | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                        | NIVEL 1          | NIVEL 2          | NIVEL 3          | ASIGNACION 2024  | OBSERVACION                                |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
|              | <b>7</b>       | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                         |                  |                  |                  | <b>50.000,00</b> |                                            |
|              | <b>7.8</b>     | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>                   |                  |                  | <b>50.000,00</b> | -                |                                            |
|              | <b>7.8.01</b>  | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b> |                  | <b>50.000,00</b> |                  |                  |                                            |
| 2.4.3        | 7.8.01.08.17   | Consejo de Seguridad Ciudadana, Transferencia                       | <b>50.000,00</b> |                  |                  |                  | A Entidades A Cuentas o Fondos Especiales) |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                                     | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |                                            |

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**3 ÁREA III.**

**3.1 PROGRAMA 1.-**

**SERVICIOS COMUNALES**

**PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**

**3.1.1 Subprograma 1.-**

**Planificación Territorial**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION    |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|              | <u>5</u>          | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                       |                   |                   | -                 | <u>19.854,36</u>   |                |
|              | <u>5.1</u>        | <u>GASTOS EN PERSONAL</u>                       |                   | -                 | <u>19.854,36</u>  | -                  |                |
|              | <u>5.1.01</u>     | <u>Remuneraciones Básicas</u>                   |                   | <u>14.772,00</u>  |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 5.1.01.05         | Remuneraciones Unificadas                       | <u>14.772,00</u>  |                   |                   |                    | Remuneraciones |
|              | <u>5.1.02</u>     | <u>Remuneraciones Complementarias</u>           |                   | <u>2.130,96</u>   |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 5.1.02.03         | Décimo Tercer Sueldo                            | <u>1.230,96</u>   |                   |                   |                    | Remuneraciones |
| 3.1.1        | 5.1.02.04         | Décimo Cuarto Sueldo                            | <u>900,00</u>     |                   |                   |                    | Remuneraciones |
|              | <u>5.1.06</u>     | <u>Aportes Patronales a la Seguridad Social</u> |                   | <u>2.951,40</u>   |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 5.1.06.01         | Aporte Patronal                                 | <u>1.720,92</u>   |                   |                   |                    | Remuneraciones |
| 3.1.1        | 5.1.06.02         | Fondo de Reserva                                | <u>1.230,48</u>   |                   |                   |                    | Remuneraciones |
|              | <u>7</u>          | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                     |                   | -                 | -                 | <u>865.508,36</u>  |                |
|              | <u>7.1</u>        | <u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</u>        |                   | -                 | <u>230.508,36</u> | -                  |                |
|              | <u>7.1.01</u>     | <u>Remuneraciones Básicas</u>                   |                   | <u>146.538,00</u> |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 7.1.01.05         | Remuneraciones Unificadas                       | <u>132.144,00</u> |                   |                   |                    | Remuneraciones |
| 3.1.1        | 7.1.01.06         | Salarios Unificados                             | <u>14.394,00</u>  |                   |                   |                    | Crear Ítem     |
|              | <u>7.1.02</u>     | <u>Remuneraciones Complementarias</u>           |                   | <u>20.683,56</u>  |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 7.1.02.03         | Décimo Tercer Sueldo                            | <u>14.383,56</u>  |                   |                   |                    | Remuneraciones |
| 3.1.1        | 7.1.02.04         | Décimo Cuarto Sueldo                            | <u>6.300,00</u>   |                   |                   |                    | Remuneraciones |
|              | <u>7.1.03</u>     | <u>Remuneraciones Compensatorias</u>            |                   | <u>2.121,60</u>   |                   |                    |                |
| 3.1.1        | 7.1.03.04         | Compensación por Transporte                     | <u>9,60</u>       |                   |                   |                    | Crear Ítem     |

|       |                     |                                                                                       |            |            |            |   |                                                                                   |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1 | 7.1.03.06           | Refrigerio                                                                            | 2.112,00   |            |            |   | Crear Ítem                                                                        |
|       | <b>7.1.04</b>       | <b>Subsidios</b>                                                                      |            | 543,24     |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.1.04.01           | Por Cargas Familiares                                                                 | 194,28     |            |            |   | Crear Ítem                                                                        |
| 3.1.1 | 7.1.04.08           | Subsidio De Antigüedad                                                                | 348,96     |            |            |   | Crear Ítem                                                                        |
|       | <b>7.1.05</b>       | <b>Servicios Personales por Contrato</b>                                              |            | 26.064,00  |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.1.05.10           | Servicios Personales por Contrato                                                     | 26.064,00  |            |            |   | Crear Ítem                                                                        |
|       | <b>7.1.06</b>       | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                       |            | 34.557,96  |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.1.06.01           | Aporte Patronal                                                                       | 20.180,16  |            |            |   | Remuneraciones                                                                    |
| 3.1.1 | 7.1.06.02           | Fondo de Reserva                                                                      | 14.377,80  |            |            |   | Remuneraciones                                                                    |
|       | <b>7.3</b>          | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                              | -          | -          | 635.000,00 | - |                                                                                   |
|       | <b>7.3.02</b>       | <b>Servicios Generales</b>                                                            |            | 10.000,00  |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.3.02.04           | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                      | 10.000,00  |            |            |   | PLANIFICACIÓN: Solicitud impresión (Divulgativos) de PDOT \$5.000,00 y \$5.000,00 |
|       | <b>7.3.06</b>       | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> |            | 522.800,00 |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.3.06.01.22        | Consultoría Para La Actualización Del Sistema Catastral                               | 370.000,00 |            |            |   | Arrastre del 2023                                                                 |
| 3.1.1 | <b>7.3.06.04.07</b> | Fiscalización para la consultoría de la actualización del Sistema Catastral           | 16.000,00  |            |            |   | Arrastre del 2023                                                                 |
| 3.1.1 | 7.3.06.06.02        | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                         | 106.968,00 |            |            |   | Para Planificación y PDOT                                                         |
| 3.1.1 | 7.3.06.06.03        | Honorarios Arqueólogo,, Historiador y Etnohistoriador (regeneración urbano)           | 29.832,00  |            |            |   | Honorarios por servicios profesionales Arqueólogo Historiador y Etnohistoriador   |
|       | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                           |            | 100.000,00 |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.3.08.11.22        | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC    | 100.000,00 |            |            |   | Planificación: Para reconstrucción de la casa museo                               |
|       | <b>7.3.14</b>       | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                                 |            | 2.200,00   |            |   |                                                                                   |
| 3.1.1 | 7.3.14.04...        | Adquisición de GPS                                                                    | 1.800,00   |            |            |   | Planificación                                                                     |

|              |                     |                                                                   |                     |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1        | 7.3.14.06           | Herramientas Y Equipos Menores                                    | 400,00              |                     |                     |                     | Planificación: Cinta métrica                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>8</b>            | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                         |                     | -                   | -                   | <b>271.100,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | <b>8.4</b>          | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>     |                     | -                   | <b>271.100,00</b>   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | <b>8.4.01</b>       | <b>Bienes Muebles</b>                                             |                     | <b>171.100,00</b>   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1        | 8.4.01.04.07        | Maquinaria Y Equipos. (Otros Bienes)                              | 7.600,00            |                     |                     |                     | Planificación: Adquisición de equipo para topografía por \$600,00 y para Adquisición de GPS Triple modelo DA2 de precisión por \$ 7.000,00                                                                                                   |
| 3.1.1        | 8.4.01.04.36        | Adquisición de Drones                                             | 79.500,00           |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.1        | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos                         | 34.000,00           |                     |                     |                     | Arrastre del 2023 por \$ 16.000,00; Adquisición de Un Plotter \$ 15.000,00 e Impresora a color multifunciones \$3.000,00                                                                                                                     |
| 3.1.1        | <b>8.4.01.08.03</b> | <b>Piezas culturales con relación a personajes de la Historia</b> | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |                     | 1. Adquisición de materiales. 2. Adquisición de piezas culturales en relación al personaje Pedro Vicente Maldonado. 3. Adquisición de mobiliario para curaduría y puesta en valor en espacios públicos y museos 3. Adquisición de mobiliario |
|              | <b>8.4.03</b>       | <b>Expropiaciones de Bienes</b>                                   |                     | <b>100.000,00</b>   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1        | 8.4.03.01.02        | Adquisición de terrenos declarados de utilidad pública            | 100.000,00          |                     |                     |                     | Planificación Adquisición de terreno para construcción del terminal                                                                                                                                                                          |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                   | <b>1.156.462,72</b> | <b>1.156.462,72</b> | <b>1.156.462,72</b> | <b>1.156.462,72</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**3 ÁREA III.  
3.2 PROGRAMA 2.-**

**DENOMINACION**

**SERVICIOS COMUNALES  
HIGIENE AMBIENTAL**

3.2.1 Subprograma 1.- Higiene Ambiental

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|          | <b>5</b>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                       |                   |                   |                   | <b>9.615,72</b>   |                |
|          | <b>5.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       |                   |                   | <b>9.615,72</b>   |                   |                |
|          | <b>5.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |                   | <b>6.114,00</b>   |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 5.1.01.06      | Salarios Unificados                             | <b>6.114,00</b>   |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                   | <b>959,52</b>     |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 5.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>509,52</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
| 3.2.1    | 5.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>450,00</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.03</b>  | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>            |                   | <b>1.060,80</b>   |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 5.1.03.04      | Compensación por Transporte                     | <b>4,80</b>       |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
| 3.2.1    | 5.1.03.06      | Refrigerio                                      | <b>1.056,00</b>   |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.04</b>  | <b>Subsidios</b>                                |                   | <b>229,32</b>     |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 5.1.04.01      | Por Cargas Familiares                           | <b>122,28</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
| 3.2.1    | 5.1.04.08      | Subsidio De Antigüedad                          | <b>107,04</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                   | <b>1.252,08</b>   |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 5.1.06.01      | Aporte Patronal                                 | <b>742,80</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
| 3.2.1    | 5.1.06.02      | Fondo de Reserva                                | <b>509,28</b>     |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
|          | <b>7</b>       | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                     |                   |                   |                   | <b>436.195,28</b> |                |
|          | <b>7.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>        |                   |                   | <b>281.195,28</b> |                   |                |
|          | <b>7.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |                   | <b>161.730,00</b> |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 7.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                       | <b>22.872,00</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones |
| 3.2.1    | 7.1.01.06      | Salarios Unificados                             | <b>138.858,00</b> |                   |                   |                   | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                   | <b>30.197,52</b>  |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 7.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>16.247,52</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones |
| 3.2.1    | 7.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>13.950,00</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.03</b>  | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>            |                   | <b>13.790,40</b>  |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 7.1.03.04      | Compensación por Transporte                     | <b>62,40</b>      |                   |                   |                   | Crear Ítem     |
| 3.2.1    | 7.1.03.06      | Refrigerio                                      | <b>13.728,00</b>  |                   |                   |                   | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.04</b>  | <b>Subsidios</b>                                |                   | <b>2.561,04</b>   |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 7.1.04.01      | Por Cargas Familiares                           | <b>564,84</b>     |                   |                   |                   | Remuneraciones |
| 3.2.1    | 7.1.04.08      | Subsidio De Antigüedad                          | <b>1.996,20</b>   |                   |                   |                   | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.05</b>  | <b>Servicios Personales por Contrato</b>        |                   | <b>33.240,00</b>  |                   |                   |                |
| 3.2.1    | 7.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato               | <b>33.240,00</b>  |                   |                   |                   | Crear Ítem     |

|              |               |                                                                                       |  |                   |                   |                   |                                                             |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                       |  | <b>39.676,32</b>  |                   |                   |                                                             |
| 3.2.1        | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                                                       |  | <b>23.435,28</b>  |                   |                   | Remuneraciones                                              |
| 3.2.1        | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                                                      |  | <b>16.241,04</b>  |                   |                   | Remuneraciones                                              |
|              | <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                              |  |                   |                   | <b>30.000,00</b>  |                                                             |
|              | <b>7.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> |  |                   | <b>10.000,00</b>  |                   |                                                             |
| 3.2.1        | 7.3.06.07     | Contratación de Servicios Técnicos Especializados                                     |  | <b>10.000,00</b>  |                   |                   | Servicios de Gestor ambiental \$10.000,00                   |
|              | <b>7.3.14</b> | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                                 |  |                   | <b>20.000,00</b>  |                   |                                                             |
| 3.2.1        | 7.3.14.03.06  | Contenedores para basura                                                              |  | <b>20.000,00</b>  |                   |                   | Servicios Públicos: Adquisición de contenedores para basura |
|              | <b>7.8</b>    | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>                                     |  |                   |                   | <b>125.000,00</b> |                                                             |
|              | <b>7.8.01</b> | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b>                   |  |                   | <b>125.000,00</b> |                   |                                                             |
| 3.2.1        | 7.8.01.03.05  | Mancomunidad De Desechos Sólidos                                                      |  | <b>125.000,00</b> |                   |                   | Servicios Públicos: Transferencias bancarias GACEMA         |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                                                       |  | <b>445.811,00</b> | <b>445.811,00</b> | <b>445.811,00</b> | <b>445.811,00</b>                                           |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**3 ÁREA III.**

**SERVICIOS COMUNALES**

**3.3 PROGRAMA 3.-**

**ABASTECIMIENTO DE AA. PP.**

**3.3.1 Subprograma 1.-**

**Abastecimiento De Aa. Pp.**

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION              | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3          | ASIGNACION 2024  | OBSERVACION |
|----------|----------------|---------------------------|---------|---------|------------------|------------------|-------------|
|          | <u>5</u>       | <u>EGRESOS CORRIENTES</u> |         |         |                  | <u>10.027,20</u> |             |
|          | <u>5.1</u>     | <u>GASTOS EN PERSONAL</u> |         |         | <u>10.027,20</u> |                  |             |

|       |               |                                                 |                  |                  |                     |                                                             |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|       | <b>5.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                  | <b>1.071,96</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 5.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>621,96</b>    |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
| 3.3.1 | 5.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>450,00</b>    |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
|       | <b>5.1.05</b> | <b>Remuneraciones Temporales</b>                |                  | <b>7.464,00</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 5.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato               | <b>7.464,00</b>  |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
|       | <b>5.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                  | <b>1.491,24</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 5.1.06.01     | Aporte Patronal                                 | <b>869,52</b>    |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
| 3.3.1 | 5.1.06.02     | Fondo de Reserva                                | <b>621,72</b>    |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
|       | <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                     |                  |                  | <b>1.152.184,31</b> |                                                             |
|       | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>        |                  |                  | <b>157.426,08</b>   |                                                             |
|       | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |                  | <b>81.402,00</b> |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                       | <b>14.748,00</b> |                  |                     | Remuneraciones                                              |
| 3.3.1 | 7.1.01.06     | Salarios Unificados                             | <b>66.654,00</b> |                  |                     | Remuneraciones                                              |
|       | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                  | <b>16.494,48</b> |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>9.294,48</b>  |                  |                     | Remuneraciones                                              |
| 3.3.1 | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>7.200,00</b>  |                  |                     | Remuneraciones                                              |
|       | <b>7.1.03</b> | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>            |                  | <b>5.304,00</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.03.04     | Compensación por Transporte                     | <b>24,00</b>     |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
| 3.3.1 | 7.1.03.06     | Refrigerio                                      | <b>5.280,00</b>  |                  |                     | Remuneraciones                                              |
|       | <b>7.1.04</b> | <b>Subsidios</b>                                |                  | <b>1.446,12</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.04.01     | Por Cargas Familiares                           | <b>178,56</b>    |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
| 3.3.1 | 7.1.04.08     | Subsidio De Antigüedad                          | <b>1.267,56</b>  |                  |                     | Remuneraciones                                              |
|       | <b>7.1.05</b> | <b>Servicios Personales por Contrato</b>        |                  | <b>30.132,00</b> |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato               | <b>30.132,00</b> |                  |                     | Crear Ítem                                                  |
|       | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                  | <b>22.647,48</b> |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                 | <b>13.356,72</b> |                  |                     | Remuneraciones                                              |
| 3.3.1 | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                | <b>9.290,76</b>  |                  |                     | Remuneraciones                                              |
|       | <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>        |                  |                  | <b>54.750,00</b>    |                                                             |
|       | <b>7.3.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>  |                  | <b>6.000,00</b>  |                     |                                                             |
| 3.3.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins. Mant.Y Rep.)        | <b>6.000,00</b>  |                  |                     | Servicios Públicos: Mantenimiento de equipos de laboratorio |

|              |                     |                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                                                                                |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>7.3.06</b>       | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> |                     | <b>27.750,00</b>    |                     |                     |                                                                                |
| 3.3.1        | 7.3.06.05.02.14     | Estudios Para Mejoramiento Del Sistema De Agua Regional Quillоторо                    | <b>16.750,00</b>    |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                              |
| 3.3.1        | 7.3.06.09.01        | Análisis Químico Físico Y Bacteriológico Del Agua De Consumo Del Cantón Colta         | <b>11.000,00</b>    |                     |                     |                     | Servicios de análisis de agua \$ 10000 y Servicios de toma de muestras \$ 1000 |
|              | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                           |                     | <b>21.000,00</b>    |                     |                     |                                                                                |
| 3.3.1        | 7.3.08.19.04        | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                             | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |                     | Adquisición de insumos para el laboratorio de agua                             |
| 3.3.1        | 7.3.08.29.01        | Insumos, Materiales, Suministros Y Bienes Para Investigación                          | <b>1.000,00</b>     |                     |                     |                     | Adquisición de materiales de laboratorio \$1.000,00                            |
|              | <b>7.5</b>          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                 |                     |                     | <b>939.008,23</b>   |                     |                                                                                |
|              | <b>7.5.01</b>       | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                       |                     |                     | <b>939.008,23</b>   |                     |                                                                                |
| 3.3.1        | 7.5.01.01.03.53     | San José Lotes 3 Y 4, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                        | <b>27.000,00</b>    |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                              |
| 3.3.1        | 7.5.01.01.06.06     | Silapala, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                                    | <b>23.000,00</b>    |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                              |
| 3.3.1        | <b>7.5.01.01...</b> | <b>P.P. Sistemas de agua varias Comunidades</b>                                       | <b>816.008,23</b>   |                     |                     |                     | Planificación: Agua Potable                                                    |
| 3.3.1        | <b>7.5.01.02...</b> | <b>P.P. Mejoramiento del sistema de Riego Sicalpa (distribución)</b>                  | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |                     | Planificación: Agua de Riego                                                   |
| 3.3.1        | 7.5.01.07.04.48     | Los Laureles, Construcción De Captación Y Tanque Reservorio, J. De V.                 | <b>23.000,00</b>    |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                              |
|              | <b>7.7</b>          | <b>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                                     |                     |                     | <b>1.000,00</b>     |                     |                                                                                |
|              | <b>7.7.01</b>       | <b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                              |                     |                     | <b>1.000,00</b>     |                     |                                                                                |
| 3.3.1        | 7.7.01.02.01        | Tasas Generales, Impuestos, Permisos                                                  | <b>1.000,00</b>     |                     |                     |                     | Permisos de tratamiento de agua                                                |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                                       | <b>1.162.211,51</b> | <b>1.162.211,51</b> | <b>1.162.211,51</b> | <b>1.162.211,51</b> |                                                                                |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



- ITEMS. DENOMINACION**
- 3 ÁREA III. SERVICIOS COMUNALES**  
**3.4 Programa 4.- CANALIZACION Y ALCANTARILLADO**  
 3.4.1 Subprograma 1.- Canalización Y Alcantarillado

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA   | DENOMINACION                                                    | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION                      |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|              | <u>7</u>            | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                                     |                   | -                 | -                 | <u>421.038,15</u>  |                                  |
|              | <u>7.3</u>          | <u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>                        | -                 | -                 | <u>20.000,00</u>  | -                  |                                  |
|              | 7.3.08              | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                            |                   | 20.000,00         |                   |                    |                                  |
| 3.4.1        | 7.3.08.11.03.02.009 | Balbanera, Alcantarillado Sanitario Para El Sector De Los Cuyes | 20.000,00         |                   |                   |                    | Arrastre del 2023                |
|              | <u>7.5</u>          | <u>OBRAS PÚBLICAS</u>                                           | -                 | -                 | <u>401.038,15</u> | -                  |                                  |
|              | 7.5.01              | Obras de Infraestructura                                        |                   | 401.038,15        |                   |                    |                                  |
| 3.4.1        | 7.5.01.03....       | P.P Alcantarillado Varias Comunidades                           | 401.038,15        |                   |                   |                    | Planificación:<br>Alcantarillado |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                 | <b>421.038,15</b> | <b>421.038,15</b> | <b>421.038,15</b> | <b>421.038,15</b>  |                                  |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

- ITEMS. DENOMINACION**
- 3 ÁREA III. SERVICIOS COMUNALES**  
**3.6 Programa 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**  
 3.6.1 Subprograma 1.- Otros Servicios Comunales



| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                    | NIVEL 1          | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024     | OBSERVACION    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|          | <b>5</b>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                       |                  |                   |                   | <b>20.054,76</b>    |                |
|          | <b>5.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                       |                  |                   | <b>20.054,76</b>  |                     |                |
|          | <b>5.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                  | <b>2.144,04</b>   |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 5.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>1.244,04</b>  |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
| 3.6.1    | 5.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>900,00</b>    |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.05</b>  | <b>Remuneraciones Temporales</b>                |                  | <b>14.928,00</b>  |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 5.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato               | <b>14.928,00</b> |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
|          | <b>5.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                  | <b>2.982,72</b>   |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 5.1.06.01      | Aporte Patronal                                 | <b>1.739,16</b>  |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
| 3.6.1    | 5.1.06.02      | Fondo de Reserva                                | <b>1.243,56</b>  |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
|          | <b>7</b>       | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                     |                  |                   |                   | <b>2.072.721,70</b> |                |
|          | <b>7.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>        |                  |                   | <b>249.664,20</b> |                     |                |
|          | <b>7.1.01</b>  | <b>Remuneraciones Básicas</b>                   |                  | <b>151.182,00</b> |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 7.1.01.05      | Remuneraciones Unificadas                       | <b>81.792,00</b> |                   |                   |                     | Remuneraciones |
| 3.6.1    | 7.1.01.06      | Salarios Unificados                             | <b>69.390,00</b> |                   |                   |                     | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.02</b>  | <b>Remuneraciones Complementarias</b>           |                  | <b>24.969,48</b>  |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 7.1.02.03      | Décimo Tercer Sueldo                            | <b>15.069,48</b> |                   |                   |                     | Remuneraciones |
| 3.6.1    | 7.1.02.04      | Décimo Cuarto Sueldo                            | <b>9.900,00</b>  |                   |                   |                     | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.03</b>  | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>            |                  | <b>6.364,80</b>   |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 7.1.03.04      | Compensación por Transporte                     | <b>28,80</b>     |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
| 3.6.1    | 7.1.03.06      | Refrigerio                                      | <b>6.336,00</b>  |                   |                   |                     | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.04</b>  | <b>Subsidios</b>                                |                  | <b>1.018,32</b>   |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 7.1.04.01      | Por Cargas Familiares                           | <b>187,44</b>    |                   |                   |                     | Remuneraciones |
| 3.6.1    | 7.1.04.08      | Subsidio De Antigüedad                          | <b>830,88</b>    |                   |                   |                     | Remuneraciones |
|          | <b>7.1.05</b>  | <b>Servicios Personales por Contrato</b>        |                  | <b>29.652,00</b>  |                   |                     |                |
| 3.6.1    | 7.1.05.10      | Servicios Personales por Contrato               | <b>29.652,00</b> |                   |                   |                     | Crear Ítem     |
|          | <b>7.1.06</b>  | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b> |                  | <b>36.477,60</b>  |                   |                     |                |

|       |                 |                                                                                        |           |                   |                   |                                                                                                                                  |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.1 | 7.1.06.01       | Aporte Patronal                                                                        | 21.414,12 |                   |                   | Remuneraciones                                                                                                                   |
| 3.6.1 | 7.1.06.02       | Fondo de Reserva                                                                       | 15.063,48 |                   |                   | Remuneraciones                                                                                                                   |
|       | <b>7.3</b>      | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                               | -         | -                 | <b>389.057,50</b> |                                                                                                                                  |
|       | <b>7.3.02</b>   | <b>Servicios Generales</b>                                                             |           | <b>10.400,00</b>  |                   |                                                                                                                                  |
| 3.6.1 | 7.3.02.04       | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                       | 4.000,00  |                   |                   | Implementación de señaléticas ( parques y mercados)                                                                              |
| 3.6.1 | 7.3.02.09.03    | Servicios De Desinfección, Fumigación Y Control De Plagas En Plantas De Tratamiento    | 6.400,00  |                   |                   | Solicitud 2024: Contratación de servicios de control de plagas \$4.000,00 y Servicio control de plagas para el camal \$ 2.400,00 |
|       | <b>7.3.04</b>   | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>                                         |           | <b>84.500,00</b>  |                   |                                                                                                                                  |
| 3.6.1 | 7.3.04.04       | Maquinarias Y Equipos (Ins. Mant. Y Rep.)                                              | 4.500,00  |                   |                   | Servicios recarga de cilindros de cloro \$2.000,00 y Mantenimiento de maquinaria de servicios públicos \$ 2.500,00               |
| 3.6.1 | 7.3.04.05       | Vehículos (Ins. Mant. Y Rep.)                                                          | 80.000,00 |                   |                   | Servicio para Mantenimiento y Reparación Maquinaria Pesada                                                                       |
|       | <b>7.3.06</b>   | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>  |           | <b>178.407,50</b> |                   |                                                                                                                                  |
| 3.6.1 | 7.3.06.01.21    | Consultoría Terminal, Cajabamba                                                        | 90.000,00 |                   |                   | Arrastre del 2023                                                                                                                |
| 3.6.1 | 7.3.06.02.02    | Servicio De Auditoria Minera                                                           | 20.000,00 |                   |                   | Arrastre del 2023 \$ 5.000 y POA 2024 \$15.000,00                                                                                |
| 3.6.1 | 7.3.06.05.02.12 | Estudios BDE. Cerro Cushca, Construcción Polideportivo Y Regeneración Laguna De Colta. | 51.407,50 |                   |                   | Arrastre del 2023                                                                                                                |
| 3.6.1 | 7.3.06.07       | Contratación de Servicios Técnicos Especializados                                      | 10.000,00 |                   |                   | Servicios de esterilización de perros y gatos en el cantón Colta provincia de Chimborazo \$ 10.000,00                            |
| 3.6.1 | 7.3.06.12       | Capacitación a Servidores Públicos                                                     | 2.000,00  |                   |                   | Servicios Publicas solicita Capacitación                                                                                         |
| 3.6.1 | 7.3.06.13       | Capacitación para la ciudadanía en general                                             | 5.000,00  |                   |                   | Capacitación para la mitigación y prevención de riesgos en el cantón Colta: Servicios Públicos                                   |
|       | <b>7.3.08</b>   | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                            |           | <b>82.500,00</b>  |                   |                                                                                                                                  |
| 3.6.1 | 7.3.08.02       | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección                                            | 50.000,00 |                   |                   | Adquisición de equipos de protección, uniformes                                                                                  |

|       |                 |                                                                                    |            |                     |                     |                                                                                                              |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.1 | 7.3.08.11.22    | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC | 20.000,00  |                     |                     | Adquisición de materiales de construcción \$ 20.000 para las baterías sanitarias                             |
| 3.6.1 | 7.3.08.13       | Repuestos y Accesorios                                                             | 5.000,00   |                     |                     | Adquisición de repuestos (moto guadaya, podadoras etc.) \$5.000,00                                           |
| 3.6.1 | 7.3.08.19.04    | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                          | 7.500,00   |                     |                     | Adquisición de Insumos químicos (herbicida) \$1.500 y Adquisición de insumos químicos \$6.000,00             |
|       | <b>7.3.15</b>   | <b>Bienes Biológicos no Depreciables</b>                                           |            | <b>33.250,00</b>    |                     |                                                                                                              |
| 3.6.1 | 7.3.15.15       | Plantas                                                                            | 33.250,00  |                     |                     | Servicios Públicos: Programa de forestación, reforestación para la protección de paramos y fuentes hídricas. |
|       | <b>7.5</b>      | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                              |            |                     | <b>1.421.900,00</b> |                                                                                                              |
|       | <b>7.5.01</b>   | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                    |            | <b>1.421.900,00</b> |                     |                                                                                                              |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.01.67 | Construcción Del Centro Gastronómico Turístico Y Cultural Balbanera. (Etapa II)    | 100.000,00 |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                            |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.01.83 | Cubierta en el patio del Subcentro de Salud de la Parroquia Cajabamba              | 11.900,00  |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                            |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.01.85 | Hospital Publio Escobar, construcción del Cerramientos y Adoquinado                | 180.000,00 |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                            |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.01.88 | Cubierta de la Unidad Judicial, Cajabamba                                          | 20.000,00  |                     |                     | Planificación: Obras de Infraestructura                                                                      |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.01.89 | Construcción del Terminal                                                          | 600.000,00 |                     |                     | Planificación: Construcción del Terminal \$1'000.000,00 es planificación Plurianual                          |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.42    | Mantenimiento De Plazas Y Mercados                                                 | 90.000,00  |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                            |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.44    | Cruz Loma, Cerramiento De La Casa Comunal                                          | 20.000,00  |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                            |
| 3.6.1 | 7.5.01.07.51    | Construcción UPC (Unidad de Policía Comunitaria), Sicalpa                          | 400.000,00 |                     |                     | Planificación: Construcción del UPC Plurianual \$800.000                                                     |
|       | <b>7.7</b>      | <b>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                                  | -          | -                   | <b>2.100,00</b>     |                                                                                                              |

|              |                     |                                                                      |                     |                     |                     |                     |                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>7.7.01</b>       | <b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                             |                     | <b>2.100,00</b>     |                     |                     |                                                                                                                                                        |
| 3.6.1        | 7.7.01.02.01        | Permisos y Certificaciones                                           | <b>2.100,00</b>     |                     |                     |                     | Servicios Públicos Permisos de funcionamiento de los cementerios, por el ARCSA \$1,500,00 y Pago de certificación para el Médico Veterinario \$ 600,00 |
|              | <b>7.8</b>          | <b><u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</u></b>             | -                   | -                   | <b>10.000,00</b>    | -                   |                                                                                                                                                        |
|              | <b>7.8.01</b>       | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b>  |                     | <b>10.000,00</b>    |                     |                     |                                                                                                                                                        |
| 3.6.1        | <b>7.8.01.04.06</b> | <b>GAD Provincial de Chimborazo, Transferencia</b>                   | <b>10.000,00</b>    |                     |                     |                     | Servicios Públicos: Transferencias bancarias para permiso de agua, construcción                                                                        |
|              | <b>8</b>            | <b><u>EGRESOS DE CAPITAL</u></b>                                     |                     |                     |                     | <b>558.003,52</b>   |                                                                                                                                                        |
|              | <b>8.4</b>          | <b><u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u></b> | -                   | -                   | <b>558.003,52</b>   | -                   |                                                                                                                                                        |
|              | <b>8.4.01</b>       | <b>Bienes Muebles</b>                                                |                     | <b>478.003,52</b>   |                     |                     |                                                                                                                                                        |
| 3.6.1        | 8.4.01.04.07        | Maquinaria Y Equipos. (Otros Bienes)                                 | <b>6.000,00</b>     |                     |                     |                     | Servicios Públicos Adquisición de transformador                                                                                                        |
| 3.6.1        | 8.4.01.04.33        | Implementación De Cámaras De Seguridad                               | <b>120.000,00</b>   |                     |                     |                     | Arrastre del 2023: Instalación, Adquisición, Puesta en marcha la sala espejo.                                                                          |
| 3.6.1        | 8.4.01.04.40        | Recolector de Basura y Barredora Automática (BDE)                    | <b>349.503,52</b>   |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                                                                                                      |
| 3.6.1        | 8.4.01.06           | Herramientas                                                         | <b>2.500,00</b>     |                     |                     |                     | Adquisición de herramientas y/o equipos para áreas verdes: Servicios Públicos                                                                          |
|              | <b>8.4.02</b>       | <b>Bienes Inmuebles</b>                                              |                     | <b>80.000,00</b>    |                     |                     |                                                                                                                                                        |
| 3.6.1        | 8.4.02.01.01.04     | Terrenos para obras de interés cantonal                              | <b>80.000,00</b>    |                     |                     |                     | Adquisición del terreno para la ampliación del cementerio de Sicalpa.                                                                                  |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                                      | <b>2.650.779,98</b> | <b>2.650.779,98</b> | <b>2.650.779,98</b> | <b>2.650.779,98</b> |                                                                                                                                                        |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



- ITEMS. DENOMINACION**
- 3 ÁREA III.** SERVICIOS COMUNALES  
**3.6 Programa 6.-** OTROS SERVICIOS COMUNALES  
**3.6.2 Subprograma 6.-** Servicio Redes Y Telecomunicaciones

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                                                                   | NIVEL 1          | NIVEL 2          | NIVEL 3          | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION              |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|              | <u>7</u>          | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u>                                                    |                  |                  |                  | <u>35.526,98</u>   |                          |
|              | <u>7.3</u>        | <u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>                                       |                  |                  | 35.526,98        |                    |                          |
|              | 7.3.06            | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. |                  | 35.526,98        |                  |                    |                          |
| 3.6.2        | 7.3.06.01.15      | Consultoría Proyecto Colta Productivo Y Digital II FASE                        | 35.526,98        |                  |                  |                    | Arrastre del 2023 (TICS) |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                                                                | <b>35.526,98</b> | <b>35.526,98</b> | <b>35.526,98</b> | <b>35.526,98</b>   |                          |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO  
Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

- ITEMS. DENOMINACION**
- 4 ÁREA IV.** SERVICIOS ECONOMICOS  
**4.1 Programa 1.-** TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
**4.1.1 Subprograma 1.-** Transportes Y Comunicaciones

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION              | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3   | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION |
|--------------|-------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|-------------|
|              | <u>5</u>          | <u>EGRESOS CORRIENTES</u> |         |         |           | <u>144.092,88</u>  |             |
|              | <u>5.1</u>        | <u>GASTOS EN PERSONAL</u> |         |         | 39.092,88 |                    |             |

|       |               |                                                            |                   |                   |                   |                     |                                                                                                          |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>5.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                              |                   | <b>6.672,00</b>   |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                                  | <b>6.672,00</b>   |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
|       | <b>5.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                      |                   | <b>4.221,96</b>   |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                                       | <b>2.421,96</b>   |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
| 4.1.1 | 5.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                                       | <b>1.800,00</b>   |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
|       | <b>5.1.05</b> | <b>Remuneraciones Temporales</b>                           |                   | <b>22.392,00</b>  |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                          | <b>22.392,00</b>  |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
|       | <b>5.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>            |                   | <b>5.806,92</b>   |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.1.06.01     | Aporte Patronal                                            | <b>3.385,92</b>   |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
| 4.1.1 | 5.1.06.02     | Fondo de Reserva                                           | <b>2.421,00</b>   |                   |                   |                     | Crear Ítem                                                                                               |
|       | <b>5.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                       | -                 | -                 | <b>105.000,00</b> | -                   |                                                                                                          |
|       | <b>5.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                 |                   | <b>30.000,00</b>  |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.3.02.55     | Combustible                                                | <b>30.000,00</b>  |                   |                   |                     | Solicitud 2024: Combustible vehículos livianos se cambia de proyecto                                     |
|       | <b>5.3.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición</b> |                   | <b>20.000,00</b>  |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.3.04.05     | Vehículos (Inst. Mant. y Rep.)                             | <b>20.000,00</b>  |                   |                   |                     | Solicitud 2024: Servicio para Mantenimiento y Reparación vehículos livianos                              |
|       | <b>5.3.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>                   |                   | <b>55.000,00</b>  |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 5.3.08.03     | Lubricantes                                                | <b>15.000,00</b>  |                   |                   |                     | Solicitud 2024                                                                                           |
| 4.1.1 | 5.3.08.13     | Repuestos y Accesorios                                     | <b>40.000,00</b>  |                   |                   |                     | Arrastre del 2023 \$10.000,00 y POA 2024 \$30.000,00 para repuestos y accesorios para vehículos livianos |
|       | <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                |                   |                   |                   | <b>7.166.097,68</b> |                                                                                                          |
|       | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                   | -                 | -                 | <b>778.527,48</b> | -                   |                                                                                                          |
|       | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                              |                   | <b>496.236,72</b> |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                                  | <b>119.988,00</b> |                   |                   |                     | Remuneraciones                                                                                           |
| 4.1.1 | 7.1.01.06     | Salarios Unificados                                        | <b>376.248,72</b> |                   |                   |                     | Remuneraciones                                                                                           |
|       | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                      |                   | <b>78.255,12</b>  |                   |                     |                                                                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                                       | <b>45.855,12</b>  |                   |                   |                     | Remuneraciones                                                                                           |
| 4.1.1 | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                                       | <b>32.400,00</b>  |                   |                   |                     | Remuneraciones                                                                                           |

|       |                     |                                                                                                    |                     |                     |                     |                                                          |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|       | <b>7.1.03</b>       | <b>Remuneraciones Compensatorias</b>                                                               |                     | <b>29.702,40</b>    |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.03.04           | Compensación por Transporte                                                                        | <b>134,40</b>       |                     |                     | Crear Ítem                                               |
| 4.1.1 | 7.1.03.06           | Refrigerio                                                                                         | <b>29.568,00</b>    |                     |                     | Remuneraciones                                           |
|       | <b>7.1.04</b>       | <b>Subsidios</b>                                                                                   |                     | <b>8.461,20</b>     |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.04.01           | Por Cargas Familiares                                                                              | <b>1.313,76</b>     |                     |                     | Remuneraciones                                           |
| 4.1.1 | 7.1.04.08           | Subsidio De Antigüedad                                                                             | <b>7.147,44</b>     |                     |                     | Remuneraciones                                           |
|       | <b>7.1.05</b>       | <b>Servicios Personales por Contrato</b>                                                           |                     | <b>54.024,00</b>    |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.05.10           | Servicios Personales por Contrato                                                                  | <b>54.024,00</b>    |                     |                     | Crear Ítem                                               |
|       | <b>7.1.06</b>       | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                                    |                     | <b>111.848,04</b>   |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.1.06.01           | Aporte Patronal                                                                                    | <b>66.011,28</b>    |                     |                     | Remuneraciones                                           |
| 4.1.1 | 7.1.06.02           | Fondo de Reserva                                                                                   | <b>45.836,76</b>    |                     |                     | Remuneraciones                                           |
|       | <b>7.3</b>          | <b><u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u></b>                                                    | -                   | -                   | <b>659.206,91</b>   | -                                                        |
|       | <b>7.3.02</b>       | <b>Servicios Generales</b>                                                                         |                     | <b>209.206,91</b>   |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.3.02.55           | Combustible                                                                                        | <b>209.206,91</b>   |                     |                     | Arrastre del \$59.206,91 y POA 2024 \$150.000,00         |
|       | <b>7.3.06</b>       | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>              |                     | <b>230.000,00</b>   |                     |                                                          |
| 4.1.1 | <b>7.3.06.01.24</b> | Consultoría para Alcantarillado (Sicalpa Viejo, Guerra Loma, Guaconas, Mishquilli, Fluvial Laguna) | <b>150.000,00</b>   |                     |                     | Arrastre del 2023                                        |
| 4.1.1 | 7.3.06.06.02        | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | <b>80.000,00</b>    |                     |                     | Para Obras Públicas                                      |
|       | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                                        |                     | <b>220.000,00</b>   |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.3.08.03           | Lubricantes                                                                                        | <b>50.000,00</b>    |                     |                     | Lubricantes y Refrigerantes (Maq. Pes.)                  |
| 4.1.1 | 7.3.08.11.22        | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC                 | <b>20.000,00</b>    |                     |                     | Material de ferretería para uso de la cuadrilla \$20.000 |
| 4.1.1 | 7.3.08.13           | Repuestos y Accesorios                                                                             | <b>150.000,00</b>   |                     |                     | Arrastre del 2023 \$ 30.000 y POA 2024 \$ 120.000,00     |
|       | <b>7.5</b>          | <b><u>OBRAS PÚBLICAS</u></b>                                                                       | -                   | -                   | <b>5.725.508,05</b> | -                                                        |
|       | <b>7.5.01</b>       | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                                    |                     | <b>5.725.508,05</b> |                     |                                                          |
| 4.1.1 | 7.5.01.04.03        | Regeneración E Intervención Urbana Villa La Unión                                                  | <b>2.359.610,23</b> |                     |                     | Arrastre del 2023 y POA 2024 \$2'300.794,14              |

|       |                     |                                                                                 |                   |  |  |  |                     |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|
| 4.1.1 | <b>7.5.01.05...</b> | P.P. Adoquinado varias comunidades.                                             | <b>592.134,23</b> |  |  |  | Planificación: Vías |
| 4.1.1 | <b>7.5.01.05...</b> | PP. Mantenimiento Vial (varios sectores)                                        | <b>254.088,49</b> |  |  |  | Planificación: Vías |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.57     | Puntilla Gatazo H. Adoquinado De La Parada De Taxi                              | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.32     | Canal Guacona. Ampliación De Vía - adoquinado                                   | <b>15.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.62     | La Pradera, Terminado Del Adoquinado, Sicalpa                                   | <b>7.000,00</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.88     | Pp. Adoquinado Vía Comunidad Resen.                                             | <b>7.000,00</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.14     | San Bartolo De Ugshapamba - Adoquinado-Alcantarillas Camino Nuevo               | <b>7.623,19</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.68     | San Guisel Alto Etapa I. Adoquinado                                             | <b>10.557,51</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.73     | Llin Llin, Anillo Vial Adoquinado                                               | <b>100.000,00</b> |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.74     | Gulag, Adoquinado De La Vial, Columbe                                           | <b>15.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.75     | Los San Jorges, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                 | <b>15.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.76     | Balda Lupaxi, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                   | <b>100.000,00</b> |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.77     | Los San Bartolos, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                               | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.78     | Pulucate Emanuel, Adoquinado Acceso A La Via, Columbe                           | <b>70.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.79     | Sector Miraflores, Anillo Vial Adoquinado, Columbe                              | <b>94.203,53</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.80     | La Merced, continuación del adoquinado de la calle principal, Parroquia Columbe | <b>67.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.04.36     | Tablón, Adoquinado De La Via, Juan De Velasco                                   | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.05.44     | Sector Monjas, Anillo Vial Adoquinado - Stgo. De Quito                          | <b>80.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.18        | Dren UECID General Rumiñahui. Sicalpa                                           | <b>1.284,96</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | <b>7.5.01.05.21</b> | Adoquinado Pilahuayco Vía Cochaloma, Sicalpa                                    | <b>100.000,00</b> |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.22        | Adoquinado Del Centro Gerontológico - Sicalpa                                   | <b>190.000,00</b> |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.23        | Santa Rosa de Culluctus, Adoquinado                                             | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.24        | Sicalpa Viejo, Adoquinado de la vía en la comunidad                             | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023   |

|       |                     |                                                                                                            |                   |  |  |  |                                                                                           |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 | 7.5.01.05.26.01     | P.P. Terminación del Adoquinado en la comunidad Sicalpito, Sicalpa                                         | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Planificación: Vías                                                                       |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.06     | Cunugpogyo. Construcción Y Remodelación Del Complejo Deportivo Y Cultural En III Etapas (Interés Cantonal) | <b>20.192,92</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.08     | Gatazo Chico. Unidad Educativa Quince de Agosto. Salón de Uso Múltiple                                     | <b>14.718,87</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.81     | Hospital Gatazo, Construcción de salón de Uso Múltiple, Cajabamba                                          | <b>110.000,00</b> |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.82     | Majipamba, Graderío Y Cubierta Del Estadio                                                                 | <b>80.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.84     | Taller Municipal, Construcción de laboratorio de ensayo de hormigones                                      | <b>60.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.86     | Gatazo Elena, Construcción de Cubierta                                                                     | <b>80.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.52     | Construcción cerramiento UE. Hermel Tayupanda                                                              | <b>7.272,58</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.27     | Pulucate Colegio. Construcción de Bóvedas                                                                  | <b>6.396,30</b>   |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.04.47     | P.P San José De Pinipala. Mejoramiento Centro De Capacitación                                              | <b>16.067,16</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.35        | Construcción Galpón De Animales. UE. Shiry Xii                                                             | <b>56.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.47        | Construcción Del Edificio Para El Laboratorio De Agua, Villa La Unión, Cantón Colta                        | <b>68.000,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.49        | Columbe Alto, Construcción de 100 Bóvedas                                                                  | <b>16.400,00</b>  |  |  |  | Arrastre del 2023                                                                         |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.53        | Mantenimiento de las Unidades Educativas del cantón Colta                                                  | <b>300.000,00</b> |  |  |  | OOPP Obras de Infraestructura                                                             |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.01     | P.P. Cubierta en la Cancha de uso Múltiple Llinllin                                                        | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Planificación                                                                             |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.02     | P.P. Proyecto de construcción de un centro de capacitación para la comunidad San Isidro de Columbe)        | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Cambio de Proyecto Productivo a Construcción Cambio de Proyecto Productivo a Construcción |
| 4.1.1 | <b>7.5.01.07...</b> | <b>P.P Obras varias comunidades</b>                                                                        | <b>334.958,08</b> |  |  |  | Planificación: Construcción de Varias Obras                                               |
| 4.1.1 | <b>7.5.01.08.02</b> | P.P Equipamiento de la Piscina Pulucate Centro                                                             | <b>50.000,00</b>  |  |  |  | Planificación                                                                             |

|              |                 |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                                                                               |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1        | 7.5.01.99.11.02 | Contratación de Mano de Obra para Obras en General                  | 20.000,00           |                     |                     |                     | Planificación: Mano de Obra para la Reconstrucción de la casa museo           |
|              | <b>7.8</b>      | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</b>                   | -                   | -                   | 2.855,24            | -                   |                                                                               |
|              | <b>7.8.01</b>   | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b> |                     | 2.855,24            |                     |                     |                                                                               |
| 4.1.1        | 7.8.01.03.10    | E.E.R.S.A. San Jorge Centro Electrificación.                        | 2.855,24            |                     |                     |                     | Arrastre del 2023                                                             |
|              | <b>8</b>        | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                           | -                   | -                   | -                   | 465.750,00          |                                                                               |
|              | <b>8.4</b>      | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>       | -                   | -                   | 465.750,00          | -                   |                                                                               |
|              | <b>8.4.01</b>   | <b>Bienes Muebles</b>                                               |                     | 465.750,00          |                     |                     |                                                                               |
| 4.1.1        | 8.4.01.04.37    | Equipos Mecatrónicas Para El Funcionamiento Del Rtv                 | 365.750,00          |                     |                     |                     | Arrastre del 2023: Instalación, Adquisición y Puesta en Marcha de los equipos |
| 4.1.1        | 8.4.01.04.41    | Maquinaria y Equipo para la construcción OOPP                       | 100.000,00          |                     |                     |                     | Adquisición de maquinaria y Equipo para la construcción. OOPP                 |
| <b>TOTAL</b> |                 |                                                                     | <b>7.775.940,56</b> | <b>7.775.940,56</b> | <b>7.775.940,56</b> | <b>7.775.940,56</b> |                                                                               |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**4 ÁREA IV.**

**SERVICIOS ECONOMICOS**

**4.2 PROGRAMA 2.-**

**COMPETENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD**

**4.2.1 Subprograma 1.-**

**Competencia De Transito Y Vialidad**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                  | NIVEL 1 | NIVEL 2  | NIVEL 3   | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION |
|--------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|-------------|
|              | <b>5</b>          | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>     |         |          |           | 20.870,64          |             |
|              | <b>5.1</b>        | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>     |         |          | 20.870,64 |                    |             |
|              | <b>5.1.01</b>     | <b>Remuneraciones Básicas</b> |         | 8.100,00 |           |                    |             |

|       |               |                                                  |           |           |            |            |                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 | 5.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                        | 8.100,00  |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|       | <b>5.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>            |           | 2.196,96  |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 5.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                             | 1.296,96  |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
| 4.2.1 | 5.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                             | 900,00    |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|       | <b>5.1.05</b> | <b>Remuneraciones Temporales</b>                 |           | 7.464,00  |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 5.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                | 7.464,00  |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|       | <b>5.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>  |           | 3.109,68  |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 5.1.06.01     | Aporte Patronal                                  | 1.813,20  |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
| 4.2.1 | 5.1.06.02     | Fondo de Reserva                                 | 1.296,48  |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|       | <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                      |           |           |            | 252.218,68 |                                                                                                                                                                      |
|       | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>         |           |           | 131.218,68 |            |                                                                                                                                                                      |
|       | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                    |           | 32.304,00 |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                        | 32.304,00 |           |            |            | Remuneraciones                                                                                                                                                       |
|       | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>            |           | 12.309,00 |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                             | 8.259,00  |           |            |            | Remuneraciones                                                                                                                                                       |
| 4.2.1 | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                             | 4.050,00  |           |            |            | Remuneraciones                                                                                                                                                       |
|       | <b>7.1.05</b> | <b>Servicios Personales por Contrato</b>         |           | 66.804,00 |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                | 66.804,00 |           |            |            | Crear Ítem                                                                                                                                                           |
|       | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>  |           | 19.801,68 |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                  | 11.546,04 |           |            |            | Remuneraciones                                                                                                                                                       |
| 4.2.1 | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                 | 8.255,64  |           |            |            | Remuneraciones                                                                                                                                                       |
|       | <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>         |           |           | 121.000,00 |            |                                                                                                                                                                      |
|       | <b>7.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                       |           | 55.000,00 |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 55.000,00 |           |            |            | Adquisición de especies valoradas de Matrícula y Adhesivo de Revisión Técnica Vehicular \$25.000,00 y Adquisición e Implementación de señalética Vertical \$30.000,0 |
|       | <b>7.3.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>   |           | 4.000,00  |            |            |                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins. Mant.Y Rep.)         | 4.000,00  |           |            |            | Mantenimiento preventivo y correctivo de la franjadora para señalización horizontal                                                                                  |
|       | <b>7.3.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>      |           | 62.000,00 |            |            |                                                                                                                                                                      |

|              |               |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1        | 7.3.08.11.22  | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC | 2.000,00          |                   |                   |                   | Campañas de Seguridad Vial en el Cantón Colta                                                                                                       |
| 4.2.1        | 7.3.08.11.23  | Implementación de señalética Horizontal y Vertical en el cantón Colta              | 40.000,00         |                   |                   |                   | Adquisición de materiales para la señalética horizontal \$ 20.000 y Adquisición de pintura \$ 20.000                                                |
| 4.2.1        | 7.3.08.13     | Repuestos Y Accesorios                                                             | 20.000,00         |                   |                   |                   | Adquisición de Repuestos y Accesorios para el mantenimiento del sistema semafórico del cantón Colta \$ 15.000 y Adquisición de repuestos \$5.000,00 |
|              | <b>8</b>      | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                                          |                   |                   |                   | <b>70.000,00</b>  |                                                                                                                                                     |
|              | <b>8.4</b>    | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>                      |                   |                   | <b>70.000,00</b>  |                   |                                                                                                                                                     |
|              | <b>8.4.01</b> | <b>Bienes Muebles</b>                                                              |                   |                   | <b>70.000,00</b>  |                   |                                                                                                                                                     |
| 4.2.1        | 8.4.01.04.42  | Semáforos para el GADMCC                                                           | 70.000,00         |                   |                   |                   | Tránsito: equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/semáforo                                                                      |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                                                    | <b>343.089,32</b> | <b>343.089,32</b> | <b>343.089,32</b> | <b>343.089,32</b> |                                                                                                                                                     |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**4 ÁREA IV.**

**SERVICIOS ECONOMICOS**

**4.3 PROGRAMA 3.-**

**TURISMO Y PATRIMONIO**

**4.3.1 Subprograma 1.-**

**Turismo**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                          | NIVEL 1       | NIVEL 2         | NIVEL 3          | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|
|              | <b>5</b>          | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>             |               |                 |                  | <b>10.027,20</b>   |             |
|              | <b>5.1</b>        | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>             |               |                 | <b>10.027,20</b> |                    |             |
|              | <b>5.1.02</b>     | <b>Remuneraciones Complementarias</b> |               | <b>1.071,96</b> |                  |                    |             |
| 4.3.1        | 5.1.02.03         | Décimo Tercer Sueldo                  | <b>621,96</b> |                 |                  |                    | Crear Ítem  |

|       |               |                                                  |           |           |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.1 | 5.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                             | 450,00    |           |           |            | Crear Ítem                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>5.1.05</b> | <b>Remuneraciones Temporales</b>                 |           | 7.464,00  |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 5.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                | 7.464,00  |           |           |            | Crear Ítem                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>5.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>  |           | 1.491,24  |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 5.1.06.01     | Aporte Patronal                                  | 869,52    |           |           |            | Crear Ítem                                                                                                                                                                                      |
| 4.3.1 | 5.1.06.02     | Fondo de Reserva                                 | 621,72    |           |           |            | Crear Ítem                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                      |           | -         | -         | 274.010,84 |                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>         |           | -         | 78.510,84 | -          |                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                    |           | 40.176,00 |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                        | 40.176,00 |           |           |            | Remuneraciones                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>            |           | 6.782,04  |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                             | 4.982,04  |           |           |            | Remuneraciones                                                                                                                                                                                  |
| 4.3.1 | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                             | 1.800,00  |           |           |            | Remuneraciones                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>7.1.05</b> | <b>Servicios Personales por Contrato</b>         |           | 19.608,00 |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                | 19.608,00 |           |           |            | Crear Ítem                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>  |           | 11.944,80 |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                  | 6.964,80  |           |           |            | Remuneraciones                                                                                                                                                                                  |
| 4.3.1 | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                 | 4.980,00  |           |           |            | Remuneraciones                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>         |           | -         | -         | 154.500,00 |                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>7.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                       |           | 28.000,00 |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 13.000,00 |           |           |            | Arrastre del 2023 \$8.000,00 y Solicitud POA 2024 \$ 5.000,00 para Diseño e impresión de especies valoradas para servicios de espacios turísticos del GAD Municipal del Cantón Colta (boletos ) |
| 4.3.1 | 7.3.02.49     | Eventos Públicos Promocionales                   | 20.000,00 |           |           |            | Organización de 6 ferias turísticas en fechas estratégicas y con mayor afluencia de turistas                                                                                                    |
|       | <b>7.3.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>   |           | 33.000,00 |           |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins. Mant. Y Rep.)        | 16.000,00 |           |           |            | Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo-Caldero- Quemador Para                                                                                                                                     |

|       |                     |                                                                                              |                  |                  |                  |   |                                                                                                                            |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     |                                                                                              |                  |                  |                  |   | Complejo Turístico Cumigpogyo<br>\$15.000,00 y Otras Maquinas<br>\$1.000,00                                                |
| 4.3.1 | 7.3.04.06           | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)                                                    | <b>3.000,00</b>  |                  |                  |   | Mantenimiento a las bicicletas                                                                                             |
| 4.3.1 | 7.3.04.18.01        | Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo Vías Internas                                        | <b>8.000,00</b>  |                  |                  |   | Adquisición Señalización de ciclo ruta para señalización vial \$ 5000 Y Mantenimiento y Limpieza de la ciclo ruta\$ 3000   |
|       | <b>7.3.06</b>       | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>        |                  | <b>3.000,00</b>  |                  |   |                                                                                                                            |
| 4.3.1 | 7.3.06.06.02        | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                | <b>3.000,00</b>  |                  |                  |   | Servicios profesionales para el análisis de características físicas - químicas y biológicas de las algas (laguna de Colta) |
|       | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                                  |                  | <b>21.500,00</b> |                  |   |                                                                                                                            |
| 4.3.1 | 7.3.08.03           | Lubricantes                                                                                  | <b>2.000,00</b>  |                  |                  |   | Lubricantes y aceites para máquinas de áreas verdes                                                                        |
| 4.3.1 | 7.3.08.13           | Repuestos y Accesorios                                                                       | <b>10.000,00</b> |                  |                  |   | Turismo: Contratación del servicio de Mantenimiento y adquisición repuestos para la draga                                  |
| 4.3.1 | 7.3.08.14.01        | Suministros Para Actividades Agrícolas                                                       | <b>1.500,00</b>  |                  |                  |   | Turismo: Suministros para actividades agropecuarias.                                                                       |
| 4.3.1 | 7.3.08.19.04        | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                                    | <b>5.000,00</b>  |                  |                  |   | Adquisición de químicos y combustible para tratamiento de agua de la piscina                                               |
| 4.3.1 | 7.3.08.36           | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales | <b>3.000,00</b>  |                  |                  |   | Adquisición de artesanías personalizadas con las marcas turísticas del Cantón Colta.                                       |
|       | <b>7.3.14</b>       | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                                        |                  | <b>70.000,00</b> |                  |   |                                                                                                                            |
| 4.3.1 | <b>7.3.14.08.02</b> | Defender el potencial turístico y cultural a través del festival de luces                    | <b>70.000,00</b> |                  |                  |   | Arrastre del 2023 \$ 50.000 y POA Difundir el potencial turístico y cultural del cantón Colta, \$20.000,00                 |
|       | <b>7.5</b>          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                        | -                | -                | <b>41.000,00</b> | - |                                                                                                                            |
|       | <b>7.5.01</b>       | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                              |                  |                  | <b>41.000,00</b> |   |                                                                                                                            |

|              |               |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                                                                                                              |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.1        | 7.5.01.04.04  | Regeneración Del Parque Turístico Laguna De Colta - Kulta Kucha                     | 16.000,00         |                   |                   |                   | Turismo: Rehabilitación de áreas recreativas \$6.000 y Rehabilitación de los senderos \$ 10.000              |
| 4.3.1        | 7.5.01.04.05  | Laguna de Colta, Construcción de Infraestructura turística y recreativa             | 10.000,00         |                   |                   |                   | Turismo: Colocación de miradores turísticos en sitios estratégicos con estructura                            |
| 4.3.1        | 7.5.01.04.06  | Punto de Información Turística, Rehabilitación del techo, piso y demás dependencias | 10.000,00         |                   |                   |                   | Turismo: Rehabilitación del techo, piso y demás dependencias que conforman el punto de información turística |
| 4.3.1        | 7.5.01.04.07  | Orquideadero, Mantenimiento (paredes, puerta, adquisición de plántulas)             | 5.000,00          |                   |                   |                   | Turismo Mantenimiento de infraestructura                                                                     |
|              | <b>8</b>      | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                                           |                   |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |                                                                                                              |
|              | <b>8.4</b>    | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>                       |                   | -                 |                   | <b>10.000,00</b>  |                                                                                                              |
|              | <b>8.4.01</b> | <b>Bienes Muebles</b>                                                               |                   | <b>10.000,00</b>  |                   |                   |                                                                                                              |
| 4.3.1        | 8.4.01.04.33  | Implementación y monitoreo de cámaras de video Y vigilancia                         | 10.000,00         |                   |                   |                   | Turismo: Implementación y monitoreo de cámaras de video - vigilancia                                         |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                                                     | <b>294.038,04</b> | <b>294.038,04</b> | <b>294.038,04</b> | <b>294.038,04</b> |                                                                                                              |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

**4 ÁREA IV.**

**SERVICIOS ECONOMICOS**

**4.4 PROGRAMA 4.-**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**4.4.1 Subprograma 1.-**

**Registro De La Propiedad**

| PROGRA<br>MA | CODIGO<br>PARTIDA | DENOMINACION                | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | ASIGNACION<br>2024 | OBSERVACION |
|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------|
|              | <u>7</u>          | <u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u> |         |         |         | <u>156.542,80</u>  |             |

|              |               |                                                                                       |                   |                   |                   |                                                                   |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | <b>7.1</b>    | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                                              |                   |                   | <b>85.042,80</b>  |                                                                   |
|              | <b>7.1.01</b> | <b>Remuneraciones Básicas</b>                                                         |                   | <b>47.328,00</b>  |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.1.01.05     | Remuneraciones Unificadas                                                             | <b>47.328,00</b>  |                   |                   | Remuneraciones                                                    |
|              | <b>7.1.02</b> | <b>Remuneraciones Complementarias</b>                                                 |                   | <b>7.626,96</b>   |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.1.02.03     | Décimo Tercer Sueldo                                                                  | <b>5.376,96</b>   |                   |                   | Remuneraciones                                                    |
| 4.4.1        | 7.1.02.04     | Décimo Cuarto Sueldo                                                                  | <b>2.250,00</b>   |                   |                   | Remuneraciones                                                    |
|              | <b>7.1.05</b> | <b>Servicios Personales por Contrato</b>                                              |                   | <b>17.196,00</b>  |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.1.05.10     | Servicios Personales por Contrato                                                     | <b>17.196,00</b>  |                   |                   | Crear Ítem                                                        |
|              | <b>7.1.06</b> | <b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>                                       |                   | <b>12.891,84</b>  |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.1.06.01     | Aporte Patronal                                                                       | <b>7.517,04</b>   |                   |                   | Remuneraciones                                                    |
| 4.4.1        | 7.1.06.02     | Fondo de Reserva                                                                      | <b>5.374,80</b>   |                   |                   | Remuneraciones                                                    |
|              | <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                              |                   |                   | <b>51.500,00</b>  |                                                                   |
|              | <b>7.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                                            |                   | <b>1.500,00</b>   |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                      | <b>1.500,00</b>   |                   |                   | Solicitud 2024: Empastados                                        |
|              | <b>7.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> |                   | <b>50.000,00</b>  |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.3.06.06.02  | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                         | <b>50.000,00</b>  |                   |                   | Digitalización del archivo histórico del registro de la propiedad |
|              | <b>7.3.10</b> | <b>Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública</b>                                 |                   | <b>0,00</b>       |                   |                                                                   |
|              | <b>7.5</b>    | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                 |                   |                   | <b>20.000,00</b>  |                                                                   |
|              | <b>7.5.01</b> | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                       |                   | <b>20.000,00</b>  |                   |                                                                   |
| 4.4.1        | 7.5.01.07.52  | Registro de la Propiedad, Mantenimiento de la infraestructura del área de archivo     | <b>20.000,00</b>  |                   |                   | Registro de la Propiedad: Obras de Infraestructura                |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                                                       | <b>156.542,80</b> | <b>156.542,80</b> | <b>156.542,80</b> | <b>156.542,80</b>                                                 |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**5 ÁREA V.-**

**5.1 Programa 1.**

**5.1.1 Subprograma 1.-**

**DENOMINACION**

SERVICIOS NO CLASIFICABLES

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Gastos Comunes De La Entidad

| PROGRAMA     | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                    | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3           | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | <u>5</u>       | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                                       |                   |                   | -                 | <u>140.232,00</u> |                |
|              | <u>5.8</u>     | <u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</u>                   |                   | -                 | <u>140.232,00</u> | -                 |                |
|              | <u>5.8.01</u>  | <u>Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público</u> |                   | <u>140.232,00</u> |                   |                   |                |
| 5.1.1        | 5.8.01.01.01   | Al Gobierno Central 5%. por mil                                 | <u>95.765,04</u>  |                   |                   |                   | Solicitud 2024 |
| 5.1.1        | 5.8.01.02.01   | Ame Nacional                                                    | <u>44.466,96</u>  |                   |                   |                   | Solicitud 2024 |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                                 | <b>140.232,00</b> | <b>140.232,00</b> | <b>140.232,00</b> | <b>140.232,00</b> |                |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

**ITEMS.**

**DENOMINACION**

5 **ÁREA V.-**

SERVICIOS NO CLASIFICABLES

5.2 Programa 2.-

SERVICIO DE LA DEUDA

5.2.1 Subprograma 1.-

Servicio De La Deuda

| PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                                                                      | NIVEL 1           | NIVEL 2           | NIVEL 3 | ASIGNACION 2024   | OBSERVACION    |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|
|          | <u>5</u>       | <u>EGRESOS CORRIENTES</u>                                                                                         |                   |                   | -       | <u>306.096,17</u> |                |
|          | <u>5.6</u>     | <u>EGRESOS FINANCIEROS</u>                                                                                        |                   |                   |         | <u>306.096,17</u> |                |
|          | <u>5.6.02</u>  | <u>Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna</u>                                                       |                   | <u>306.096,17</u> |         |                   |                |
| 5.2.1    | 5.6.02.01      | Sector Público Financiero (Intereses)                                                                             | <u>301.585,13</u> |                   |         |                   | Solicitud 2024 |
| 5.2.1    | 5.6.02.06      | Comisiones y Otros Cargos (Gstos Fin)                                                                             | <u>4.511,04</u>   |                   |         |                   | Solicitud 2024 |
|          | <u>9</u>       | <u>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</u>                                                                              |                   |                   | -       | <u>753.440,39</u> |                |
|          | <u>9.6</u>     | <u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</u>                                                                           |                   |                   |         | <u>753.440,39</u> |                |
|          | <u>9.6.02</u>  | <u>Amortización Deuda Interna</u>                                                                                 |                   | <u>753.440,39</u> |         |                   |                |
| 5.2.1    | 9.6.02.01.08   | Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Sistema De Alcantarillado Gatazo Hospital Y Chanchahuan (65376) | <u>62.753,94</u>  |                   |         |                   | Solicitud 2024 |

|              |              |                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5.2.1        | 9.6.02.01.09 | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Construcción Edificio Cuerpo De Bomberos Fase II (65384)             | <b>68.935,62</b>    |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| 5.2.1        | 9.6.02.01.10 | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Construcción Sistema Alcantarillado Gatazo Zambrano (65520)          | <b>80.860,74</b>    |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| 5.2.1        | 9.6.02.01.12 | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda). Equipo Caminero. Ejecución Plan Vial Quinquenal Colta. Bde. (65800) | <b>240.827,79</b>   |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| 5.2.1        | 9.6.02.01.13 | Al Sector Público Financiero.(Crédito 65758)Estudios Cerro Cushca, Polideportivo Y Regeneración Laguna De Colta           | <b>32.083,27</b>    |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| 5.2.1        | 9.6.02.01.16 | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65834) Regeneración Urbana                                                         | <b>117.979,03</b>   |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| 5.2.1        | 9.6.02.01.17 | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65900) Recolector de Basura                                                        | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |                     | Solicitud 2024 |
| <b>TOTAL</b> |              |                                                                                                                           | <b>1.059.536,56</b> | <b>1.059.536,56</b> | <b>1.059.536,56</b> | <b>1.059.536,56</b> |                |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

### GASTO POR DIRECCION E ITEM PRESUPUESTARIO TOTAL PARA LA PLANIFICACIÓN 2024 Y ARRASTRE 2023

| DIRECCION                | PROGRAMA | CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                   | Proyectos / Obras Nuevas 2024 | Obras/Proyectos de Arrastre 2023 | Presupuesto Total 2024 | Criterio de Evaluación del gasto devengado en el período 1 de enero al 20 de Octubre del 2023 para estimar Egresos Presupuestos 2024 |
|--------------------------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |          | <u>5</u>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>      | <b>2.651.945,69</b>           | <b>83.000,00</b>                 | <b>2.734.945,69</b>    |                                                                                                                                      |
|                          |          | <u>5.1</u>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>      | <b>1.499.302,52</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1.499.302,52</b>    |                                                                                                                                      |
| Dirección Administrativa |          | 5.1.01         | Remuneraciones Básicas         | 658.416,00                    | 0,00                             | 658.416,00             | Pago de remuneraciones permanentes LOSEP y Pago de salarios permanentes Código de trabajo                                            |
| Dirección Administrativa |          | 5.1.02         | Remuneraciones Complementarias | 120.142,80                    | 0,00                             | 120.142,80             | Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo                                                                                          |
| Dirección Administrativa |          | 5.1.03         | Remuneraciones Compensatorias  | 8.486,40                      | 0,00                             | 8.486,40               | Compensación por Transporte y Alimentación                                                                                           |
| Dirección Administrativa |          | 5.1.04         | Subsidios                      | 1.792,08                      | 0,00                             | 1.792,08               | Por Cargas Familiares y Subsidio de Antigüedad                                                                                       |
| Dirección Administrativa |          | 5.1.05         | Remuneraciones Temporales      | 341.300,00                    | 0,00                             | 341.300,00             | Pago de remuneraciones ocasionales, Subrogaciones y Encargos                                                                         |

|                          |       |               |                                                              |                   |                  |                   |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Administrativa |       | 5.1.06        | Aportes Patronales a la Seguridad Social                     | 196.665,24        | 0,00             | 196.665,24        | Aporte patronal y Fondos de reserva                                                                                                                                                     |
| Dirección Administrativa |       | 5.1.07        | Indemnizaciones                                              | 172.500,00        | 0,00             | 172.500,00        | 3 jubilaciones cancelación del 50% el resto para el 2025 \$82.000,00; Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones \$10.000,00 y Por compra de renuncia \$80.000,00 |
|                          |       | <b>5.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                         | <b>494.815,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>577.815,00</b> |                                                                                                                                                                                         |
|                          |       | <b>5.3.01</b> | <b>Servicios Básicos</b>                                     | <b>84.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>84.000,00</b>  |                                                                                                                                                                                         |
| Dirección Administrativa | 1.1.1 | 5.3.01.04     | Energía Eléctrica                                            | 30.000,00         |                  | <b>30.000,00</b>  | Solicitud para 2024                                                                                                                                                                     |
| Dirección Administrativa | 1.1.1 | 5.3.01.05     | Telecomunicaciones                                           | 54.000,00         |                  | <b>54.000,00</b>  | Solicitud para 2024                                                                                                                                                                     |
|                          |       | <b>5.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                   | <b>153.815,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>211.815,00</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Dirección Administrativa | 1.1.1 | 5.3.02.03.01  | Servicio de Recarga de Extintores                            | 2.000,00          |                  | <b>2.000,00</b>   | Solicitud 2024: Contratación de recarga de extintores                                                                                                                                   |
| Comunicación Social      | 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados | 23.000,00         | 10000            | <b>33.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$ 10.000 para Señaléticas de vidrios, y Solicitud 2024: \$ 20.000 y \$ 3.000,00                                                                                      |
| Secretaría de Consejo    | 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados | 400,00            |                  | <b>400,00</b>     | Secretaría de Concejo, Empastado de los documentos elaborados en: ordenanzas, actas, resoluciones y convocatorias del Concejo Municipal.                                                |
| Dirección Administrativa | 1.1.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados | 2.000,00          |                  | <b>2.000,00</b>   | Solicitud 2024: D. Administrativa solicita Libretines para movilización                                                                                                                 |
| Dirección Financiera     | 1.2.1 | 5.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones y empastados | 6.250,00          |                  | <b>6.250,00</b>   | Solicitud 2024: tesorería - reproducción de trípticos \$1.250,00 y boletos \$ 5.000,00                                                                                                  |
| Comunicación Social      | 1.1.1 | 5.3.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                           | 77.800,00         | 48.000,00        | <b>125.800,00</b> | Arrastre del 2023 \$48.000,00 y Solicitud POA 2024 \$40.800,00; \$12.000,00; \$25.000,00                                                                                                |
| Dirección Financiera     | 1.2.1 | 5.3.02.07     | Difusión, Información y Publicidad                           | 365,00            |                  | <b>365,00</b>     | Solicitud 2024: Tesorería - reproducción de trípticos y boletos                                                                                                                         |
| Dirección Administrativa | 1.1.1 | 5.3.02.46     | Servicios De Identificación, Marcación, Autenticación,       | 12.000,00         |                  | <b>12.000,00</b>  | Solicitud 2024: Rastreo satelital                                                                                                                                                       |

|                                    |       |               |                                                                                       |                   |                  |                   |                                                                                                            |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |       |               | Rastreo, Monitoreo, Seguimiento Y/O Trazabilidad                                      |                   |                  |                   |                                                                                                            |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b> | 4.1.1 | 5.3.02.55     | Combustible                                                                           | 30.000,00         |                  | <b>30.000,00</b>  | Solicitud 2024: Combustible vehículos livianos se cambia de proyecto                                       |
|                                    |       | <b>5.3.03</b> | <b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>                             | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.000,00</b>  |                                                                                                            |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.03.02     | Pasajes al Exterior                                                                   | 10.000,00         |                  | <b>10.000,00</b>  | Solicitud 2024                                                                                             |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.03.03     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                               | 7.000,00          |                  | <b>7.000,00</b>   | Solicitud 2024                                                                                             |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.03.04     | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                                               | 20.000,00         |                  | <b>20.000,00</b>  | Solicitud 2024                                                                                             |
|                                    |       | <b>5.3.04</b> | <b>Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición</b>                            | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>  |                                                                                                            |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 2.2.1 | 5.3.04.04     | Maquinarias y Equipos (Inst. Mant. y Rep.)                                            | 5.000,00          |                  | <b>5.000,00</b>   | Solicitud 2024: Reparación equipos médicos                                                                 |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b> | 4.1.1 | 5.3.04.05     | Vehículos (Inst. Mant. y Rep.)                                                        | 20.000,00         |                  | <b>20.000,00</b>  | Solicitud 2024: Servicio para Mantenimiento y Reparación vehículos livianos                                |
|                                    |       | <b>5.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |                                                                                                            |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.06.05.02  | Consultoría Para La Aplicación De La Reingeniería De Procesos Del Gad Colta           | 0,00              | 15.000,00        | <b>15.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                          |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.06.12     | Capacitación a Servidores Públicos                                                    | 10.000,00         |                  | <b>10.000,00</b>  | Solicitud 2024: Capacitaciones para mejorar las habilidades y conocimientos del personal de la Institución |
|                                    |       | <b>5.3.07</b> | <b>Egresos en Informática</b>                                                         | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>  |                                                                                                            |
| <b>Dirección Administrativa</b>    | 1.1.1 | 5.3.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                             | 10.000,00         |                  | <b>10.000,00</b>  | Solicitud 2024: Arrendamiento de licencias de uso de paquetes informáticos                                 |
| <b>Dirección Financiera</b>        | 1.2.1 | 5.3.07.02     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                             | 3.000,00          |                  | <b>3.000,00</b>   | Solicitud 2024: Tesorería, Actualización de sistema SITAC                                                  |
|                                    |       | <b>5.3.08</b> | <b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>                                              | <b>148.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>158.000,00</b> |                                                                                                            |

|                             |       |               |                                                                                   |                   |             |                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Obras Públicas | 4.1.1 | 5.3.08.03     | Lubricantes                                                                       | 15.000,00         |             | <b>15.000,00</b>  | Solicitud 2024                                                                                                                   |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.3.08.04     | Materiales de Oficina                                                             | 80.000,00         |             | <b>80.000,00</b>  | Solicitud 2024: Adquisición de materiales de oficina, y 10000 Unid etiquetas void \$ 50.000 + suministros de impresión \$ 30.000 |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.3.08.05     | Materiales de Aseo                                                                | 11.000,00         |             | <b>11.000,00</b>  | Solicitud 2024: Adquisición de materiales de aseo (consolidado)                                                                  |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.3.08.11.01  | Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción                               | 12.000,00         |             | <b>12.000,00</b>  | Insumos, materiales y suministros de construcción para mantenimiento del GAD                                                     |
| Dirección de Obras Públicas | 4.1.1 | 5.3.08.13     | Repuestos y Accesorios                                                            | 30.000,00         | 10.000,00   | <b>40.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$10.000,00 y POA 2024 \$30.000,00 para repuestos y accesorios para vehículos livianos                         |
|                             |       | <b>5.3.16</b> | <b>Fondos de Reposición</b>                                                       | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>  |                                                                                                                                  |
| Dirección Financiera        | 1.2.1 | 5.3.16.01     | Financiamiento de Caja Chica                                                      | 24.000,00         |             | <b>24.000,00</b>  | Solicitud 2024                                                                                                                   |
|                             |       | <b>5.6</b>    | <b>EGRESOS FINANCIEROS</b>                                                        | <b>306.096,17</b> | <b>0,00</b> | <b>306.096,17</b> |                                                                                                                                  |
|                             |       | <b>5.6.02</b> | <b>Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna</b>                       | <b>306.096,17</b> | <b>0,00</b> | <b>306.096,17</b> |                                                                                                                                  |
| Dirección Financiera        | 5.2.1 | 5.6.02.01     | Sector Público Financiero (Intereses)                                             | 301.585,13        |             | <b>301.585,13</b> | Solicitud 2024                                                                                                                   |
| Dirección Financiera        | 5.2.1 | 5.6.02.06     | Comisiones y Otros Cargos (Gstos Fin)                                             | 4.511,04          |             | <b>4.511,04</b>   | Solicitud 2024                                                                                                                   |
|                             |       | <b>5.7</b>    | <b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                                   | <b>211.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211.500,00</b> |                                                                                                                                  |
|                             |       | <b>5.7.01</b> | <b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                          | <b>25.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.500,00</b>  |                                                                                                                                  |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.7.01.02.01  | Peaje                                                                             | 3.500,00          |             | <b>3.500,00</b>   | Contratación del Servicio de peaje (TELEPASS)                                                                                    |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.7.01.02.02  | Servicios Generales, Permisos, Rodaje, Revisión Y Matriculación Vehicular Y Otros | 22.000,00         |             | <b>22.000,00</b>  | Matriculación vehicular                                                                                                          |
|                             |       | <b>5.7.02</b> | <b>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</b>                                | <b>186.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.000,00</b> |                                                                                                                                  |
| Dirección Administrativa    | 1.1.1 | 5.7.02.01     | Seguros                                                                           | 170.000,00        |             | <b>170.000,00</b> | Solicitud 2024                                                                                                                   |

|                                                       |       |               |                                                                                               |                      |                     |                      |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Financiera                                  | 1.2.1 | 5.7.02.03     | Comisiones Bancarias                                                                          | 1.000,00             |                     | <b>1.000,00</b>      | Solicitud 2024: No se encuentra considerado en el POA 2024                                |
| Procuraduría Síndica                                  | 1.1.1 | 5.7.02.06     | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 5.000,00             |                     | <b>5.000,00</b>      | Solicitud 2024: Procuraduría Sindica                                                      |
| Dirección Administrativa                              | 1.1.1 | 5.7.02.15     | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales                                                     | 10.000,00            |                     | <b>10.000,00</b>     | Solicitud 2024                                                                            |
|                                                       |       | <b>5.8</b>    | <b><u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</u></b>                                          | <b>140.232,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>140.232,00</b>    |                                                                                           |
|                                                       |       | <b>5.8.01</b> | <b>Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público</b>                               | <b>140.232,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>140.232,00</b>    |                                                                                           |
| Dirección Financiera                                  | 5.1.1 | 5.8.01.01.01  | Al Gobierno Central 5%. por mil                                                               | 95.765,04            |                     | <b>95.765,04</b>     | Solicitud 2024                                                                            |
| Dirección Financiera                                  | 5.1.1 | 5.8.01.02.01  | Ame Nacional                                                                                  | 44.466,96            |                     | <b>44.466,96</b>     | Solicitud 2024                                                                            |
|                                                       |       | <b>7</b>      | <b><u>EGRESOS DE INVERSIÓN</u></b>                                                            | <b>11.499.850,66</b> | <b>3.549.459,74</b> | <b>15.049.310,40</b> |                                                                                           |
|                                                       |       | <b>7.1</b>    | <b><u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</u></b>                                               | <b>2.448.506,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.448.506,52</b>  |                                                                                           |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.01        | Remuneraciones Básicas                                                                        | 1.433.436,72         | 0,00                | 1.433.436,72         | Pago de remuneraciones permanentes LOSEP y Pago de salarios permanentes Código de trabajo |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.02        | Remuneraciones Complementarias                                                                | 244.147,08           | 0,00                | 244.147,08           | Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo                                               |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.03        | Remuneraciones Compensatorias                                                                 | 67.891,20            | 0,00                | 67.891,20            | Compensación por Transporte y Alimentación                                                |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.04        | Subsidios                                                                                     | 16.400,16            | 0,00                | 16.400,16            | Por Cargas Familiares y Subsidio de Antigüedad                                            |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.05        | Servicios Personales por Contrato                                                             | 329.928,00           | 0,00                | 329.928,00           | Pago de remuneraciones ocasionales, Subrogaciones y Encargos                              |
| Dirección Administrativa                              |       | 7.1.06        | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                                      | 356.703,36           | 0,00                | 356.703,36           | Aporte patronal y Fondos de reserva                                                       |
|                                                       |       | <b>7.3</b>    | <b><u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u></b>                                               | <b>2.113.222,82</b>  | <b>1.348.171,39</b> | <b>3.461.394,21</b>  |                                                                                           |
|                                                       |       | <b>7.3.02</b> | <b>Servicios Generales</b>                                                                    | <b>566.900,00</b>    | <b>175.806,91</b>   | <b>742.706,91</b>    |                                                                                           |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 7.3.02.04     | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                              | 10.000,00            |                     | <b>10.000,00</b>     | PLANIFICACIÓN: Solicitud impresión (Divulgativos) de PDOT \$5.000,00 y \$5.000,00         |

|                                                    |       |                 |                                                                                     |                   |             |                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Servicios Públicos                    | 3.6.1 | 7.3.02.04       | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                    | 4.000,00          |             | <b>4.000,00</b>   | Implementación de señaléticas ( parques y mercados)                                                                                                                                             |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial | 4.2.1 | 7.3.02.04       | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                    | 55.000,00         |             | <b>55.000,00</b>  | Adquisición de especies valoradas de Matrícula y Adhesivo de Revisión Técnica Vehicular \$25.000,00 y Adquisición e Implementación de señalética Vertical \$30.000,0                            |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | 4.3.1 | 7.3.02.04       | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                                    | 5.000,00          | 8.000,00    | <b>13.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$8.000,00 y Solicitud POA 2024 \$ 5.000,00 para Diseño e impresión de especies valoradas para servicios de espacios turísticos del GAD Municipal del Cantón Colta (boletos ) |
| Registro de la Propiedad                           | 4.4.1 | 7.3.02.04       | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones                                    | 1.500,00          |             | <b>1.500,00</b>   | Solicitud 2024: Empastados                                                                                                                                                                      |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local    | 2.1.2 | 7.3.02.05.01.01 | Eventos Culturales, Sociales, Artísticos (Paukar Raymy E Inty Raymy)                | 300.000,00        |             | <b>300.000,00</b> | Implementar eventos y actividades artísticas, culturales y deportivas en el marco del Inti y Pawkar Raymy                                                                                       |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local    | 2.1.2 | 7.3.02.05.01.03 | Actividades Deportivas y recreativas Kultra Kucha                                   | 15.000,00         |             | <b>15.000,00</b>  | Planificación 2024: <b>Para Contratar arbitraje y otros.</b>                                                                                                                                    |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local    | 2.1.2 | 7.3.02.05.01.06 | Colta Trilingüe, Proyecto Primer Cantón Trilingüe De Latinoamérica                  | 0,00              | 108.600,00  | <b>108.600,00</b> | Arrastre del 2023                                                                                                                                                                               |
| Dirección de Servicios Públicos                    | 3.6.1 | 7.3.02.09.03    | Servicios De Desinfección, Fumigación Y Control De Plagas En Plantas De Tratamiento | 6.400,00          |             | <b>6.400,00</b>   | Solicitud 2024: Contratación de servicios de control de plagas \$4.000,00 y Servicio control de plagas para el camal \$ 2.400,00                                                                |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | 4.3.1 | 7.3.02.49       | Eventos Públicos Promocionales                                                      | 20.000,00         |             | <b>20.000,00</b>  | Organización de 6 ferias turísticas en fechas estratégicas y con mayor afluencia de turistas                                                                                                    |
| Dirección de Obras Públicas                        | 4.1.1 | 7.3.02.55       | Combustible                                                                         | 150.000,00        | 59.206,91   | <b>209.206,91</b> | Arrastre del \$59.206,91 y POA 2024 \$150.000,00                                                                                                                                                |
|                                                    |       | <b>7.3.04</b>   | <b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>                                      | <b>142.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142.800,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| Dirección Administrativa                           | 1.1.1 | 7.3.04.02       | Mantenimientos y reparación de las edificaciones pertenecientes al GADMCC           | 15.000,00         |             | <b>15.000,00</b>  | Mantenimientos y reparación de las edificaciones pertenecientes al GADMCC                                                                                                                       |

|                                                              |       |               |                                                                                       |                   |                   |                     |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección Administrativa</b>                              | 1.1.1 | 7.3.04.03     | Mantenimiento de mobiliarios                                                          | 6.300,00          |                   | <b>6.300,00</b>     | Mantenimiento de mobiliarios                                                                                                      |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.3.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins.Mant.Y Rep.)                                               | 6.000,00          |                   | <b>6.000,00</b>     | Servicios Públicos: Mantenimiento de equipos de laboratorio                                                                       |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.6.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins.Mant.Y Rep.)                                               | 4.500,00          |                   | <b>4.500,00</b>     | Servicios recarga de cilindros de cloro \$2.000,00 y Mantenimiento de maquinaria de servicios públicos \$ 2.500,00                |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b>    | 4.2.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins.Mant.Y Rep.)                                               | 4.000,00          |                   | <b>4.000,00</b>     | Mantenimiento preventivo y correctivo de la franjadora para señalización horizontal                                               |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                     | 4.3.1 | 7.3.04.04     | Maquinarias Y Equipos (Ins.Mant.Y Rep.)                                               | 16.000,00         |                   | <b>16.000,00</b>    | Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo-Caldero- Quemador Para Complejo Turístico Cunugpogyo \$15.000,00 y Otras Maquinas \$1.000,00 |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 3.6.1 | 7.3.04.05     | Vehículos (Ins.Mant.Y Rep.)                                                           | 80.000,00         |                   | <b>80.000,00</b>    | Servicio para Mantenimiento y Reparación Maquinaria Pesada                                                                        |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                     | 4.3.1 | 7.3.04.06     | Herramientas (Mantenimiento y Reparación)                                             | 3.000,00          |                   | <b>3.000,00</b>     | Mantenimiento a las bicicletas                                                                                                    |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                     | 4.3.1 | 7.3.04.18.01  | Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo Vías Internas                                 | 8.000,00          |                   | <b>8.000,00</b>     | Adquisición Señalización de ciclo ruta para señalización vial \$ 5000 Y Mantenimiento y Limpieza de la ciclo ruta\$ 3000          |
|                                                              |       | <b>7.3.06</b> | <b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b> | <b>354.800,00</b> | <b>764.684,48</b> | <b>1.119.484,48</b> |                                                                                                                                   |
| <b>Dirección Administrativa</b>                              | 3.6.2 | 7.3.06.01.15  | Consultoría Proyecto Colta Productivo Y Digital II FASE                               | 0,00              | 35.526,98         | <b>35.526,98</b>    | Arrastre del 2023 (TICS)                                                                                                          |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.6.1 | 7.3.06.01.21  | Consultoría Terminal, Cajabamba                                                       | 0,00              | 90.000,00         | <b>90.000,00</b>    | Arrastre del 2023                                                                                                                 |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.1.1 | 7.3.06.01.22  | Consultoría Para La Actualización Del Sistema Catastral                               | 0,00              | 370.000,00        | <b>370.000,00</b>   | Arrastre del 2023                                                                                                                 |

|                                                       |       |                 |                                                                                                    |            |            |                   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.3.06.01.24    | Consultoría para Alcantarillado (Sicalpa Viejo, Guerra Loma, Guaconas, Mishquilli, Fluvial Laguna) | 0,00       | 150.000,00 | <b>150.000,00</b> | Arrastre del 2023                                                                                                          |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 7.3.06.02.02    | Servicio De Auditoria Minera                                                                       | 15.000,00  | 5.000,00   | <b>20.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$ 5.000 y POA 2024 \$15.000,00                                                                          |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 7.3.06.04.07    | Fiscalización para la consultoría de la actualización del Sistema Catastral                        | 0,00       | 16.000,00  | <b>16.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                                          |
| Dirección de Obras Públicas                           | 3.6.1 | 7.3.06.05.02.12 | Estudios BDE. Cerro Cushca, Construcción Polideportivo Y Regeneración Laguna De Colta.             | 0,00       | 51.407,50  | <b>51.407,50</b>  | Arrastre del 2023                                                                                                          |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.3.1 | 7.3.06.05.02.14 | Estudios Para Mejoramiento Del Sistema De Agua Regional Quillotero                                 | 0,00       | 16.750,00  | <b>16.750,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                                          |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.1 | 7.3.06.06.02    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 12.000,00  | 30.000,00  | <b>42.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$ 30.000,00 y POA 2024 \$12.000,00                                                                      |
| Dirección Administrativa                              | 3.1.1 | 7.3.06.06.02    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 106.968,00 |            | <b>106.968,00</b> | Para Planificación y PDOT                                                                                                  |
| Dirección Administrativa                              | 4.1.1 | 7.3.06.06.02    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 80.000,00  |            | <b>80.000,00</b>  | Para Obras Públicas                                                                                                        |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.3.06.06.02    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 3.000,00   |            | <b>3.000,00</b>   | Servicios profesionales para el análisis de características físicas - químicas y biológicas de las algas (laguna de Colta) |
| Registro de la Propiedad                              | 4.4.1 | 7.3.06.06.02    | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 50.000,00  |            | <b>50.000,00</b>  | Digitalización del archivo histórico del registro de la propiedad                                                          |
| Dirección Administrativa                              | 3.1.1 | 7.3.06.06.03    | Honorarios Arqueólogo,, Historiador y Etnohistoriador (regeneración urbano)                        | 29.832,00  |            | <b>29.832,00</b>  | Honorarios por servicios profesionales Arqueólogo Historiador y Etnohistoriador                                            |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.2.1 | 7.3.06.07       | Contratación de Servicios Técnicos Especializados                                                  | 10.000,00  |            | <b>10.000,00</b>  | Servicios de Gestor ambiental \$10.000,00                                                                                  |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 7.3.06.07       | Contratación de Servicios Técnicos Especializados                                                  | 10.000,00  |            | <b>10.000,00</b>  | Servicios de esterilización de perros y gatos en el cantón Colta provincia de Chimborazo \$ 10.000,00                      |

|                                                       |       |                     |                                                                                               |                   |                   |                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.3.1 | 7.3.06.09.01        | Análisis Químico Físico Y Bacteriológico Del Agua De Consumo Del Cantón Colta                 | 11.000,00         |                   | <b>11.000,00</b>  | Servicios de análisis de agua \$ 10000 y Servicios de toma de muestras \$ 1000                 |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 7.3.06.12           | Capacitación a Servidores Públicos                                                            | 2.000,00          |                   | <b>2.000,00</b>   | Servicios Publicas solicita Capacitación                                                       |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.1 | 7.3.06.13           | Capacitación para la ciudadanía en general                                                    | 20.000,00         |                   | <b>20.000,00</b>  | Contratar operadora turística, para capacitar.                                                 |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 7.3.06.13           | Capacitación para la ciudadanía en general                                                    | 5.000,00          |                   | <b>5.000,00</b>   | Capacitación para la mitigación y prevención de riesgos en el cantón Colta: Servicios Públicos |
|                                                       |       | <b>7.3.08</b>       | <b>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</b>                                                   | <b>609.000,00</b> | <b>238.440,00</b> | <b>847.440,00</b> |                                                                                                |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.1 | 7.3.08.01           | Atención Integral de personas Adultas mayores a través del mejoramiento social y nutricional  | 100.000,00        | 188.440,00        | <b>288.440,00</b> | Arrastre del 2023 \$ 188.440,00 y POA 2024 \$100.000,00                                        |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.4 | 7.3.08.02           | Contratación de trajes autóctonos para difundir la cultura Puruhá a nivel nacional y Cantonal | 6.000,00          |                   | <b>6.000,00</b>   | Contratar servicios de alquiler de trajes                                                      |
| Dirección Administrativa                              | 3.6.1 | 7.3.08.02           | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección                                                   | 50.000,00         |                   | <b>50.000,00</b>  | Adquisición de equipos de protección, uniformes                                                |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.3.08.03           | Lubricantes                                                                                   | 50.000,00         |                   | <b>50.000,00</b>  | Lubricantes y Refrigerantes (Maq. Pes.)                                                        |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.3.08.03           | Lubricantes                                                                                   | 2.000,00          |                   | <b>2.000,00</b>   | Lubricantes y aceites para máquinas de áreas verdes                                            |
| Dirección Administrativa                              | 2.2.1 | 7.3.08.09.01        | Medicinas Y Productos Farmacéuticos Para El Dispensario Del Gad Colta                         | 10.000,00         |                   | <b>10.000,00</b>  | Adquisición de medicamentos para el dispensario médico                                         |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.4.1 | 7.3.08.11.03.02.009 | Balbanera, Alcantarillado Sanitario Para El Sector De Los Cuyes                               | 0,00              | 20.000,00         | <b>20.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                              |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 7.3.08.11.22        | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC            | 100.000,00        |                   | <b>100.000,00</b> | Planificación: Para reconstrucción de la casa museo                                            |

|                                                           |       |              |                                                                                    |            |           |                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                    | 3.6.1 | 7.3.08.11.22 | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC | 20.000,00  |           | <b>20.000,00</b>  | Adquisición de materiales de construcción \$ 20.000 para las baterías sanitarias                                                                    |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                        | 4.1.1 | 7.3.08.11.22 | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC | 20.000,00  |           | <b>20.000,00</b>  | Material de ferretería para uso de la cuadrilla \$20.000                                                                                            |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b> | 4.2.1 | 7.3.08.11.22 | Materiales Para Construcción, Plomería, Señalización Vial E Insumos para el GADMCC | 2.000,00   |           | <b>2.000,00</b>   | Campañas de Seguridad Vial en el Cantón Colta                                                                                                       |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b> | 4.2.1 | 7.3.08.11.23 | Implementación de señalética Horizontal y Vertical en el cantón Colta              | 40.000,00  |           | <b>40.000,00</b>  | Adquisición de materiales para la señalética horizontal \$ 20.000 y Adquisición de pintura \$ 20.000                                                |
| <b>Dirección de Desarrollo Social y Economía Local</b>    | 2.1.1 | 7.3.08.12    | Material didáctico para capacitación en huertos familiares                         | 2.000,00   |           | <b>2.000,00</b>   | Imprimir folletos huertos familiares                                                                                                                |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                    | 3.6.1 | 7.3.08.13    | Repuestos y Accesorios                                                             | 5.000,00   |           | <b>5.000,00</b>   | Adquisición de repuestos (moto guadaya, podadoras etc.) \$5.000,00                                                                                  |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                        | 4.1.1 | 7.3.08.13    | Repuestos y Accesorios                                                             | 120.000,00 | 30.000,00 | <b>150.000,00</b> | Arrastre del 2023 \$ 30.000 y POA 2024 \$ 120.000,00                                                                                                |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b> | 4.2.1 | 7.3.08.13    | Repuestos Y Accesorios                                                             | 20.000,00  |           | <b>20.000,00</b>  | Adquisición de Repuestos y Accesorios para el mantenimiento del sistema semafórico del cantón Colta \$ 15.000 y Adquisición de repuestos \$5.000,00 |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                  | 4.3.1 | 7.3.08.13    | Repuestos y Accesorios                                                             | 10.000,00  |           | <b>10.000,00</b>  | Turismo: Contratación del servicio de Mantenimiento y adquisición repuestos para la draga                                                           |
| <b>Dirección de Desarrollo Social y Economía Local</b>    | 2.1.4 | 7.3.08.14.01 | Suministros y materiales para actividades agrícolas                                | 9.000,00   |           | <b>9.000,00</b>   | Adquisición de materiales e insumos agrícolas                                                                                                       |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                  | 4.3.1 | 7.3.08.14.01 | Suministros Para Actividades Agrícolas                                             | 1.500,00   |           | <b>1.500,00</b>   | Turismo: Suministros para actividades agropecuarias.                                                                                                |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                    | 3.6.1 | 7.3.08.19.04 | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                          | 7.500,00   |           | <b>7.500,00</b>   | Adquisición de Insumos químicos (herbicida) \$1.500 y Adquisición de insumos químicos \$6.000,00                                                    |

|                                                       |       |                     |                                                                                              |                   |                  |                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.3.1 | 7.3.08.19.04        | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                                    | 20.000,00         |                  | <b>20.000,00</b>  | Adquisición de insumos para el laboratorio de agua                                                         |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.3.08.19.04        | Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos                                                    | 5.000,00          |                  | <b>5.000,00</b>   | Adquisición de químicos y combustible para tratamiento de agua de la piscina                               |
| Dirección Administrativa                              | 2.2.1 | 7.3.08.26.01        | Dispositivos E Insumos Médicos De Uso General                                                | 5.000,00          |                  | <b>5.000,00</b>   | Adquisición de insumos médicos                                                                             |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.3.1 | 7.3.08.29.01        | Insumos, Materiales, Suministros Y Bienes Para Investigación                                 | 1.000,00          |                  | <b>1.000,00</b>   | Adquisición de materiales de laboratorio \$1.000,00                                                        |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.3.08.36           | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales | 3.000,00          |                  | <b>3.000,00</b>   | Adquisición de artesanías personalizadas con las marca turística del Cantón Colta.                         |
|                                                       |       | <b>7.3.14</b>       | <b>Bienes Muebles no Depreciables</b>                                                        | <b>54.700,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>124.700,00</b> |                                                                                                            |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.2.1 | 7.3.14.03.06        | Contenedores para basura                                                                     | 20.000,00         |                  | <b>20.000,00</b>  | Servicios Públicos: Adquisición de contenedores para basura                                                |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 7.3.14.04...        | Adquisición de GPS                                                                           | 1.800,00          |                  | <b>1.800,00</b>   | Planificación                                                                                              |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 7.3.14.06           | Herramientas Y Equipos Menores                                                               | 400,00            |                  | <b>400,00</b>     | Planificación: Cinta métrica                                                                               |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.1 | 7.3.14.07           | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos (UE Guayasamin)                                    | 0,00              | 20.000,00        | <b>20.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                          |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.2 | 7.3.14.08.01        | Adquisición De Implementos Deportivos Y Recreativos                                          | 12.500,00         |                  | <b>12.500,00</b>  | Adquirir implementos deportivos \$10.000,00 y Adquirir implementos deportivos \$2.500,00                   |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | <b>7.3.14.08.02</b> | Defender el potencial turístico y cultural a través del festival de luces                    | 20.000,00         | 50.000,00        | <b>70.000,00</b>  | Arrastre del 2023 \$ 50.000 y POA Difundir el potencial turístico y cultural del cantón Colta, \$20.000,00 |
|                                                       |       | <b>7.3.15</b>       | <b>Bienes Biológicos no Depreciables</b>                                                     | <b>385.022,82</b> | <b>99.240,00</b> | <b>484.262,82</b> |                                                                                                            |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.4 | 7.3.15.12.01.04     | San Rafael Alto. Dotación De Ganado Bovino                                                   | 0,00              | 7.840,00         | <b>7.840,00</b>   | Arrastre del 2023                                                                                          |

|                                                       |       |                 |                                                                 |                     |                     |                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.4 | 7.3.15.12.02.07 | Sector Calpa, Proyecto Productivo Ovinos                        | 0,00                | 91.400,00           | <b>91.400,00</b>    | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Desarrollo Social y Economía Local       | 2.1.4 | 7.3.15.12...    | P.P. Proyecto Productivo varias comunidades.                    | 351.772,82          |                     | <b>351.772,82</b>   | Semovientes: Desarrollo Social                                                                               |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 7.3.15.15       | Plantas                                                         | 33.250,00           |                     | <b>33.250,00</b>    | Servicios Públicos: Programa de forestación, reforestación para la protección de paramos y fuentes hídricas. |
|                                                       |       | <b>7.5</b>      | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                           | <b>6.350.021,32</b> | <b>2.198.433,11</b> | <b>8.548.454,43</b> |                                                                                                              |
|                                                       |       | <b>7.5.01</b>   | <b>Obras de Infraestructura</b>                                 | <b>6.350.021,32</b> | <b>2.198.433,11</b> | <b>8.548.454,43</b> |                                                                                                              |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.3.1 | 7.5.01.01.03.53 | San José Lotes 3 Y 4, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable  | 0,00                | 27.000,00           | <b>27.000,00</b>    | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.3.1 | 7.5.01.01.06.06 | Silapala, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable              | 0,00                | 23.000,00           | <b>23.000,00</b>    | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.3.1 | 7.5.01.01...    | P.P. Sistemas de agua varias Comunidades                        | 816.008,23          |                     | <b>816.008,23</b>   | Planificación: Agua Potable                                                                                  |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.3.1 | 7.5.01.02...    | P.P. Mejoramiento del sistema de Riego Sicalpa (distribución)   | 50.000,00           |                     | <b>50.000,00</b>    | Planificación: Agua de Riego                                                                                 |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.4.1 | 7.5.01.03...    | P.P Alcantarillado Varias Comunidades                           | 401.038,15          |                     | <b>401.038,15</b>   | Planificación: Alcantarillado                                                                                |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.04.03    | Regeneración E Intervención Urbana Villa La Unión               | 2.300.794,14        | 58.816,09           | <b>2.359.610,23</b> | Arrastre del 2023 y POA 2024 \$2'300.794,14                                                                  |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.5.01.04.04    | Regeneración Del Parque Turístico Laguna De Colta - Kulta Kucha | 16.000,00           |                     | <b>16.000,00</b>    | Turismo: Rehabilitación de áreas recreativas \$6.000 y Rehabilitación de los senderos \$ 10.000              |

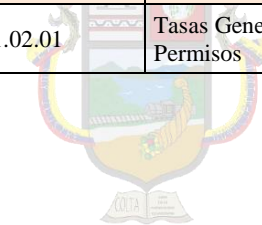
|                                                       |       |                 |                                                                                     |            |            |                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.5.01.04.05    | Laguna de Colta, Construcción de Infraestructura turística y recreativa             | 10.000,00  |            | <b>10.000,00</b>  | Turismo: Colocación de miradores turísticos en sitios estratégicos con estructura                            |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.5.01.04.06    | Punto de Información Turística, Rehabilitación del techo, piso y demás dependencias | 10.000,00  |            | <b>10.000,00</b>  | Turismo: Rehabilitación del techo, piso y demás dependencias que conforman el punto de información turística |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.3.1 | 7.5.01.04.07    | Orquideadero, Mantenimiento (paredes, puerta, adquisición de plántulas)             | 5.000,00   |            | <b>5.000,00</b>   | Turismo Mantenimiento de infraestructura                                                                     |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 4.1.1 | 7.5.01.05...    | <b>P.P. Adoquinado varias comunidades.</b>                                          | 592.134,23 |            | <b>592.134,23</b> | Planificación: Vías                                                                                          |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 4.1.1 | 7.5.01.05...    | <b>PP. Mantenimiento Vial (varios sectores)</b>                                     | 254.088,49 |            | <b>254.088,49</b> | Planificación: Vías                                                                                          |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.01.57 | Puntilla Gatazo H. Adoquinado De La Parada De Taxi                                  | 0,00       | 50.000,00  | <b>50.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.02.32 | Canal Guacona. Ampliación De Vía - adoquinado                                       | 0,00       | 15.000,00  | <b>15.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.02.62 | La Pradera, Terminado Del Adoquinado, Sicalpa                                       | 0,00       | 7.000,00   | <b>7.000,00</b>   | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.02.88 | Pp. Adoquinado Vía Comunidad Resen.                                                 | 0,00       | 7.000,00   | <b>7.000,00</b>   | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.14 | San Bartolo De Ugshapamba - Adoquinado-Alcantarillas Camino Nuevo                   | 0,00       | 7.623,19   | <b>7.623,19</b>   | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.68 | San Guisel Alto Etapa I. Adoquinado                                                 | 0,00       | 10.557,51  | <b>10.557,51</b>  | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.73 | Llin Llin, Anillo Vial Adoquinado                                                   | 0,00       | 100.000,00 | <b>100.000,00</b> | Arrastre del 2023                                                                                            |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.74 | Gulag, Adoquinado De La Vial, Columbe                                               | 0,00       | 15.000,00  | <b>15.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                            |

|                                                              |       |                        |                                                                                 |           |            |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.75        | Los San Jorges, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                 | 0,00      | 15.000,00  | <b>15.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.76        | Balda Lupaxi, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                   | 0,00      | 100.000,00 | <b>100.000,00</b> | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.77        | Los San Bartolos, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                               | 0,00      | 50.000,00  | <b>50.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.78        | Pulucate Emanuel, Adoquinado Acceso A La Via, Columbe                           | 0,00      | 70.000,00  | <b>70.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.03.79        | Sector Miraflores, Anillo Vial Adoquinado, Columbe                              | 0,00      | 94.203,53  | <b>94.203,53</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.05.03.80</b> | La Merced, continuación del adoquinado de la calle principal, Parroquia Columbe | 0,00      | 67.000,00  | <b>67.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.04.36        | Tablón, Adoquinado De La Via, Juan De Velasco                                   | 0,00      | 50.000,00  | <b>50.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.05.44        | Sector Monjas, Anillo Vial Adoquinado - Stgo. De Quito                          | 0,00      | 80.000,00  | <b>80.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | 7.5.01.05.18           | Dren UECID General Rumiñahui. Sicalpa                                           | 0,00      | 1.284,96   | <b>1.284,96</b>   | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.05.21</b>    | Adoquinado Pilahuayco Vía Cochaloma, Sicalpa                                    | 0,00      | 100.000,00 | <b>100.000,00</b> | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.22           | Adoquinado Del Centro Gerontológico - Sicalpa                                   | 0,00      | 190.000,00 | <b>190.000,00</b> | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | 7.5.01.05.23           | Santa Rosa de Culluctus, Adoquinado                                             | 0,00      | 50.000,00  | <b>50.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.05.24</b>    | Sicalpa Viejo, Adoquinado de la vía en la comunidad                             | 0,00      | 50.000,00  | <b>50.000,00</b>  | Arrastre del 2023   |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.05.26.01</b> | P.P . Terminación del Adoquinado en la comunidad Sicalpito, Sicalpa             | 50.000,00 |            | <b>50.000,00</b>  | Planificación: Vías |

|                                                       |       |                        |                                                                                                            |            |            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | 4.1.1 | 7.5.01.07.01.06        | Cunugpogyo. Construcción Y Remodelación Del Complejo Deportivo Y Cultural En III Etapas (Interés Cantonal) | 0,00       | 20.192,92  | <b>20.192,92</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 4.1.1 | 7.5.01.07.01.08        | Gatazo Chico. Unidad Educativa Quince de Agosto. Salón de Uso Múltiple                                     | 0,00       | 14.718,87  | <b>14.718,87</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Obras Públicas                           | 3.6.1 | 7.5.01.07.01.67        | Construcción Del Centro Gastronómico Turístico Y Cultural Balbanera. (Etapa II)                            | 0,00       | 100.000,00 | <b>100.000,00</b> | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 4.1.1 | 7.5.01.07.01.81        | Hospital Gatazo, Construcción de salón de Uso Múltiple, Cajabamba                                          | 0,00       | 110.000,00 | <b>110.000,00</b> | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 7.5.01.07.01.82        | Majipamba, Graderío Y Cubierta Del Estadio                                                                 | 0,00       | 80.000,00  | <b>80.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.6.1 | <b>7.5.01.07.01.83</b> | Cubierta en el patio del Subcentro de Salud de la Parroquia Cajabamba                                      | 0,00       | 11.900,00  | <b>11.900,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.01.84</b> | Taller Municipal, Construcción de laboratorio de ensayo de hormigones                                      | 0,00       | 60.000,00  | <b>60.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Obras Públicas                           | 3.6.1 | <b>7.5.01.07.01.85</b> | Hospital Publio Escobar, construcción del Cerramientos y Adoquinado                                        | 0,00       | 180.000,00 | <b>180.000,00</b> | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.01.86</b> | Gatazo Elena, Construcción de Cubierta                                                                     | 0,00       | 80.000,00  | <b>80.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                   |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.6.1 | <b>7.5.01.07.01.88</b> | Cubierta de la Unidad Judicial, Cajabamba                                                                  | 20.000,00  |            | <b>20.000,00</b>  | Planificación: Obras de Infraestructura                                             |
| Dirección de Planificación y                          | 3.6.1 | <b>7.5.01.07.01.89</b> | Construcción del Terminal                                                                                  | 600.000,00 |            | <b>600.000,00</b> | Planificación: Construcción del Terminal \$2'000.000,00 es planificación Plurianual |

|                                                              |       |                     |                                                                                     |            |           |                   |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ordenamiento Territorial</b>                              |       |                     |                                                                                     |            |           |                   |                                                          |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | 7.5.01.07.02.52     | Construcción cerramiento UE. Hermel Tayupanda                                       | 0,00       | 7.272,58  | <b>7.272,58</b>   | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | 7.5.01.07.03.27     | Pulcate Colegio. Construcción de Bóvedas                                            | 0,00       | 6.396,30  | <b>6.396,30</b>   | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | 7.5.01.07.04.47     | P.P San José De Pinipala. Mejoramiento Centro De Capacitación                       | 0,00       | 16.067,16 | <b>16.067,16</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.3.1 | 7.5.01.07.04.48     | Los Laureles, Construcción De Captación Y Tanque Reservorio, J. De V.               | 0,00       | 23.000,00 | <b>23.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | 7.5.01.07.35        | Construcción Galpón De Animales. UE. Shiry Xii                                      | 0,00       | 56.000,00 | <b>56.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.6.1 | 7.5.01.07.42        | Mantenimiento De Plazas Y Mercados                                                  | 0,00       | 90.000,00 | <b>90.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.6.1 | 7.5.01.07.44        | Cruz Loma, Cerramiento De La Casa Comunal                                           | 0,00       | 20.000,00 | <b>20.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 4.1.1 | 7.5.01.07.47        | Construcción Del Edificio Para El Laboratorio De Agua, Villa La Unión, Cantón Colta | 0,00       | 68.000,00 | <b>68.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.49</b> | Columbe Alto, Construcción de 100 Bóvedas                                           | 0,00       | 16.400,00 | <b>16.400,00</b>  | Arrastre del 2023                                        |
| <b>Dirección de Planificación y</b>                          | 3.6.1 | <b>7.5.01.07.51</b> | Construcción UPC (Unidad de Policía Comunitaria), Sicalpa                           | 400.000,00 |           | <b>400.000,00</b> | Planificación: Construcción del UPC Plurianual \$800.000 |

|                                                              |       |                        |                                                                                                     |                        |                    |                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenamiento Territorial</b>                              |       |                        |                                                                                                     |                        |                    |                        |                                                                     |
| <b>Registro de la Propiedad</b>                              | 4.4.1 | <b>7.5.01.07.52</b>    | Registro de la Propiedad, Mantenimiento de la infraestructura del área de archivo                   | 20.000,00              |                    | <b>20.000,00</b>       | Registro de la Propiedad: Obras de Infraestructura                  |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.53</b>    | Mantenimiento de las Unidades Educativas del cantón Colta                                           | 300.000,00             |                    | <b>300.000,00</b>      | OOPP Obras de Infraestructura                                       |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.56.01</b> | P.P. Cubierta en la Cancha de uso Múltiple Llinllin                                                 | 50.000,00              |                    | <b>50.000,00</b>       | Planificación                                                       |
| <b>Dirección de Obras Públicas</b>                           | 4.1.1 | <b>7.5.01.07.56.02</b> | P.P. Proyecto de construcción de un centro de capacitación para la comunidad San Isidro de Columbe) | 50.000,00              |                    | <b>50.000,00</b>       | Cambio de Proyecto Productivo a Construcción                        |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.07...</b>    | <b>P.P Obras varias comunidades</b>                                                                 | 334.958,08             |                    | <b>334.958,08</b>      | Planificación: Construcción de Varias Obras                         |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.08.02</b>    | P.P Equipamiento de la Piscina Pulucate Centro                                                      | 50.000,00              |                    | <b>50.000,00</b>       | Planificación                                                       |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 4.1.1 | <b>7.5.01.99.11.02</b> | Contratación de Mano de Obra para Obras en General                                                  | 20.000,00              |                    | <b>20.000,00</b>       | Planificación: Mano de Obra para la Reconstrucción de la casa museo |
|                                                              |       | <b><u>7.7</u></b>      | <b><u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u></b>                                                            | <b><u>3.100,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3.100,00</u></b> |                                                                     |
|                                                              |       | <b>7.7.01</b>          | <b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>                                                            | <b>3.100,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.100,00</b>        |                                                                     |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.3.1 | 7.7.01.02.01           | Tasas Generales, Impuestos, Permisos                                                                | 1.000,00               |                    | <b>1.000,00</b>        | Permisos de tratamiento de agua                                     |



|                                 |       |                     |                                                                      |                            |                            |                            |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Servicios Públicos | 3.6.1 | 7.7.01.02.01        | Permisos y Certificaciones                                           | 2.100,00                   |                            | <b>2.100,00</b>            | Servicios Públicos Permisos de funcionamiento de los cementerios, por el ARCOSA \$1,500,00 y Pago de certificación para el Medico Veterinario \$ 600,00 |
|                                 |       | <b>7.8</b>          | <b><u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</u></b>             | <b><u>585.000,00</u></b>   | <b><u>2.855,24</u></b>     | <b><u>587.855,24</u></b>   |                                                                                                                                                         |
|                                 |       | <b>7.8.01</b>       | <b>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</b>  | <b>585.000,00</b>          | <b>2.855,24</b>            | <b>587.855,24</b>          |                                                                                                                                                         |
| Dirección de Servicios Públicos | 3.2.1 | 7.8.01.03.05        | Mancomunidad De Desechos Sólidos                                     | 125.000,00                 |                            | <b>125.000,00</b>          | Servicios Públicos: Transferencias bancarias GACEMA                                                                                                     |
| Dirección de Obras Públicas     | 4.1.1 | 7.8.01.03.10        | E.E.R.S.A. San Jorge Centro Electrificación.                         | 0,00                       | 2.855,24                   | <b>2.855,24</b>            | Arrastre del 2023                                                                                                                                       |
| Dirección de Servicios Públicos | 3.6.1 | <b>7.8.01.04.06</b> | GAD Provincial de Chimborazo, Transferencia                          | 10.000,00                  |                            | <b>10.000,00</b>           | Servicios Públicos: Transferencias bancarias para permiso de agua, construcción                                                                         |
| Unidades Adscritas              | 2.4.1 | 7.8.01.08.04        | CCPID-Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Colta   | 100.000,00                 |                            | <b>100.000,00</b>          | Transferencia A Cuentas o Fondos Especiales                                                                                                             |
| Unidades Adscritas              | 2.1.3 | 7.8.01.08.16        | Mies-Infra Grupos Prioritarios(Convenios)                            | 300.000,00                 |                            | <b>300.000,00</b>          | Transferencias a cuentas o fondos especiales                                                                                                            |
| Unidades Adscritas              | 2.4.3 | <b>7.8.01.08.17</b> | Consejo de Seguridad Ciudadana, Transferencia                        | 50.000,00                  |                            | <b>50.000,00</b>           | A Entidades A Cuentas o Fondos Especiales)                                                                                                              |
|                                 |       | <b>8</b>            | <b><u>EGRESOS DE CAPITAL</u></b>                                     | <b><u>1.019.550,00</u></b> | <b><u>1.046.753,52</u></b> | <b><u>2.066.303,52</u></b> |                                                                                                                                                         |
|                                 |       | <b>8.4</b>          | <b><u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u></b> | <b><u>1.019.550,00</u></b> | <b><u>1.046.753,52</u></b> | <b><u>2.066.303,52</u></b> |                                                                                                                                                         |
|                                 |       | <b>8.4.01</b>       | <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>754.550,00</b>          | <b>1.046.753,52</b>        | <b>1.801.303,52</b>        |                                                                                                                                                         |
| Secretaria de Consejo           | 1.1.1 | 8.4.01.03           | Mobiliarios para uso Institucional                                   | 5.000,00                   |                            | <b>5.000,00</b>            | Secretaria de Consejo: Adquirir estanterías metálicas y módulos tipos rack selectivos para el almacenamiento de archivos \$5.000,00                     |

|                                                              |       |                     |                                                     |            |            |                   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Desarrollo Social y Economía Local</b>       | 2.1.1 | 8.4.01.03           | Mobiliarios Para Uso Institucional                  | 8.000,00   |            | <b>8.000,00</b>   | Mobiliarios-Adquisición de mesas para ferias productivas y de emprendedores \$3.000,00 y Adquirir carpas y mesas para ferias productivas-artesanales \$5.000,00 |
| <b>Dirección Financiera</b>                                  | 1.2.1 | 8.4.01.04           | Caja registradora de dinero metálica con seguridad  | 450,00     |            | <b>450,00</b>     | Tesorería: EQUIPOS DE OFICINA Y ADMINISTRACION/CAJA REGISTRADORA                                                                                                |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.6.1 | 8.4.01.04.07        | Maquinaria Y Equipos. (Otros Bienes)                | 6.000,00   |            | <b>6.000,00</b>   | Servicios Públicos Adquisición de transformador                                                                                                                 |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.1.1 | 8.4.01.04.07        | Maquinaria Y Equipos. (Otros Bienes)                | 7.600,00   |            | <b>7.600,00</b>   | Planificación: Adquisición de equipo para topografía por \$600,00 y para Adquisición de GPS Triple modelo DA2 de precisión por \$ 7.000,00                      |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.6.1 | 8.4.01.04.33        | Implementación De Cámaras De Seguridad              | 0,00       | 120.000,00 | <b>120.000,00</b> | Arrastre del 2023: Instalación, Adquisición, Puesta en marcha la sala espejo.                                                                                   |
| <b>Dirección de Turismo y Patrimonio</b>                     | 4.3.1 | 8.4.01.04.33        | Implementación De Cámaras De Seguridad              | 10.000,00  |            | <b>10.000,00</b>  | Turismo: Implementación y monitoreo de cámaras de video - vigilancia                                                                                            |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 3.1.1 | <b>8.4.01.04.36</b> | Adquisición de Drones                               | 0,00       | 79.500,00  | <b>79.500,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                                                                               |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b>    | 4.1.1 | 8.4.01.04.37        | Equipos Mecatrónicas Para El Funcionamiento Del Rtv | 0,00       | 365750     | <b>365.750,00</b> | Arrastre del 2023: Instalación, Adquisición y Puesta en Marcha de los equipos                                                                                   |
| <b>Dirección de Servicios Públicos</b>                       | 3.6.1 | 8.4.01.04.40        | Recolector de Basura y Barredora Automática (BDE)   | 0,00       | 349.503,52 | <b>349.503,52</b> | Arrastre del 2023                                                                                                                                               |
| <b>Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</b>    | 4.2.1 | 8.4.01.04.42        | Semáforos para el GADMCC                            | 70.000,00  |            | <b>70.000,00</b>  | TRANSITO: EQUIPOS DE LABORATORIO; CIENCIA; OBSERVACION Y COMPROBACION/SOLMAFORO                                                                                 |
| <b>Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial</b> | 2.4.2 | 8.4.01.04.43        | Equipamiento Cuerpo de Bomberos                     | 100.000,00 |            | <b>100.000,00</b> | Equipamiento A Entidades Descentralizadas y Autónoma                                                                                                            |

|                                                       |       |                     |                                                                                 |                   |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Obras Públicas                           | 4.1.1 | 8.4.01.04.41        | Maquinaria y Equipo para la construcción OOPP                                   | 100.000,00        |             | <b>100.000,00</b> | Adquisición de maquinaria y Equipo para la construcción. OOPP                                                                                                                                                                                |
| Dirección Administrativa                              | 1.1.1 | 8.4.01.05.01.13     | Adquisición De Vehículos                                                        | 0,00              | 96.000,00   | <b>96.000,00</b>  | Arrastre del 2023                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 8.4.01.06           | Herramientas                                                                    | 2.500,00          |             | <b>2.500,00</b>   | Adquisición de herramientas y/o equipos para áreas verdes: Servicios Públicos                                                                                                                                                                |
| Dirección Administrativa                              | 1.1.1 | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                       | 377.000,00        | 20.000,00   | <b>397.000,00</b> | Arrastre del 2023 \$ 20.000 Equipos de Cómputo y POA 2024 Equipos, sistemas y paquetes informáticos \$ 75.000 (TICS); \$302.000,00 Sistema Administrativo y Contable y                                                                       |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos                                       | 18.000,00         | 16.000,00   | <b>34.000,00</b>  | Arrastre del 2023 por \$ 16.000,00; Adquisición de Un Plotter \$ 15.000,00 e Impresora a color multifunciones \$3.000,00                                                                                                                     |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | <b>8.4.01.08.03</b> | <b>Piezas culturales con relación a personajes de la Historia</b>               | 50.000,00         |             | <b>50.000,00</b>  | 1. Adquisición de materiales. 2. Adquisición de piezas culturales en relación al personaje Pedro Vicente Maldonado. 3. Adquisición de mobiliario para curaduría y puesta en valor en espacios públicos y museos 3. Adquisición de mobiliario |
|                                                       |       | <b>8.4.02</b>       | <b>Bienes Inmuebles</b>                                                         | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirección de Servicios Públicos                       | 3.6.1 | 8.4.02.01.01.04     | Terrenos para obras de interés cantonal                                         | 80.000,00         |             | <b>80.000,00</b>  | Adquisición del terreno para la ampliación del cementerio de Sicalpa.                                                                                                                                                                        |
|                                                       |       | <b>8.4.03</b>       | <b>Expropiaciones de Bienes</b>                                                 | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Procuraduría Síndica                                  | 1.1.1 | 8.4.03.01.02        | Realizar el pago del justo precio de los predios declarados de Utilidad Pública | 85.000,00         |             | <b>85.000,00</b>  | Realizar el pago del justo precio de los predios declarados de Utilidad Pública                                                                                                                                                              |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 3.1.1 | 8.4.03.01.02        | Adquisición de terrenos declarados de utilidad pública                          | 100.000,00        |             | <b>100.000,00</b> | Planificación Adquisición de terreno para construcción del terminal                                                                                                                                                                          |
|                                                       |       | <b>9</b>            | <b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>                                            | <b>753.440,39</b> | <b>0,00</b> | <b>753.440,39</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |       | <b>9.6</b>    | <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                   | <b>753.440,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>753.440,39</b>    |                |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                             |       | <b>9.6.02</b> | <b>Amortización Deuda Interna</b>                                                                                         | <b>753.440,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>753.440,39</b>    |                |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.08  | Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Sistema De Alcantarillado Gatazo Hospital Y Chanchahuan (65376)         | 62.753,94            |                     | <b>62.753,94</b>     | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.09  | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Construcción Edificio Cuerpo De Bomberos Fase II (65384)             | 68.935,62            |                     | <b>68.935,62</b>     | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.10  | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Construcción Sistema Alcantarillado Gatazo Zambrano (65520)          | 80.860,74            |                     | <b>80.860,74</b>     | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.12  | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda). Equipo Caminero. Ejecución Plan Vial Quinquenal Colta. Bde. (65800) | 240.827,79           |                     | <b>240.827,79</b>    | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.13  | Al Sector Público Financiero.(Crédito 65758)Estudios Cerro Cushca, Polideportivo Y Regeneración Laguna De Colta           | 32.083,27            |                     | <b>32.083,27</b>     | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.16  | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65834) Regeneración Urbana                                                         | 117.979,03           |                     | <b>117.979,03</b>    | Solicitud 2024 |
| <b>Dirección Financiera</b> | 5.2.1 | 9.6.02.01.17  | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65900) Recolector de Basura                                                        | 150.000,00           |                     | <b>150.000,00</b>    | Solicitud 2024 |
| <b>TOTAL</b>                |       |               |                                                                                                                           | <b>15.924.786,74</b> | <b>4.679.213,26</b> | <b>20.604.000,00</b> |                |

**Elaborado por:** Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

**Fuente:** Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

## RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA

| ITEM                 | ÁREAS: PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS                     | VALORES              | %              |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>1.</b>            | <b>FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES</b>              | <b>2.985.920,56</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.1.1                | PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL                 | 2.375.772,96         | 79,57%         |
| 1.2.1                | PROGRAMA 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA              | 277.956,04           | 9,31%          |
| 1.3.1                | PROGRAMA 3.- JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA          | 195.748,80           | 6,56%          |
| 1.3.2                | PROGRAMA 3.- JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA          | 136.442,76           | 4,57%          |
| <b>2.</b>            | <b>FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>1.976.869,82</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2.1.1                | PROGRAMA 1.- DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO          | 423.806,44           | 21,44%         |
| 2.1.2                | PROGRAMA 2 - FOMENTO DE LA CULTURA                  | 450.053,60           | 22,77%         |
| 2.1.3                | PROGRAMA 3 - GESTION SOCIAL Y HUMANA                | 327.907,44           | 16,59%         |
| 2.1.4                | PROGRAMA 1.- EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA    | 466.012,82           | 23,57%         |
| 2.2.1                | PROGRAMA 2.- SALUD PUBLICA                          | 20.000,00            | 1,01%          |
| 2.4.1                | PROGRAMA 3.- OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 139.089,52           | 7,04%          |
| 2.4.2                | SERVICIOS SOCIALES: CUERPO DE BOMBEROS              | 100.000,00           | 5,06%          |
| 2.4.3                | PROGRAMA 4.- CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA         | 50.000,00            | 2,53%          |
| <b>3.</b>            | <b>FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES</b>            | <b>5.871.830,34</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3.1.1                | PROGRAMA 1.- PLANIFICACION TERRITORIAL              | 1.156.462,72         | 19,70%         |
| 3.2.1                | PROGRAMA 2.- HIGIENE AMBIENTAL                      | 445.811,00           | 7,59%          |
| 3.3.1                | PROGRAMA 3.- ABASTECIMIENTO Y AA. PP.               | 1.162.211,51         | 19,79%         |
| 3.4.1                | PROGAM 4.- ALCANTARILLADO                           | 421.038,15           | 7,17%          |
| 3.6.1                | PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES              | 2.650.779,98         | 45,14%         |
| 3.6.2                | PROGRAMA 6.- SERVICIO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | 35.526,98            | 0,61%          |
| 3.6.3                | PROGRAMA 6.- AGENTES MUNICIPALES                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.</b>            | <b>FUNCION IV.- SERVICIOS ECONOMICOS</b>            | <b>8.569.610,72</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.1.1                | PROGRAMA 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES           | 7.775.940,56         | 90,74%         |
| 4.2.1                | PROGRAMA 1.- COMPETENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD     | 343.089,32           | 4,00%          |
| 4.3.1                | PROGRAMA 1.- TURISMO                                | 294.038,04           | 3,43%          |
| 4.3.2                | PROGRAMA 1.- LAGUNA DE COLTA                        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1                | PROGRAMA 1.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD               | 156.542,80           | 1,83%          |
| <b>5.</b>            | <b>ÁREA V.- SERVICIOS INCLASIFICABLES</b>           | <b>1.199.768,56</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5.1.1                | PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD           | 140.232,00           | 11,69%         |
| 5.2.1                | PROGRAMA 2.- SERVICIOS DE LA DEUDA                  | 1.059.536,56         | 88,31%         |
| <b>T O T A L E S</b> |                                                     | <b>20.604.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

### RESUMEN DEL GASTO A NIVEL 3

| CODIGO PARTIDA | DENOMINACION                                                                   | SUB CAPITULO | CAPITULO            | TITULO              | %             | Proyectos / Obras Nuevas 2024 | Obras/Proyectos de Arrastre 2023 | Presupuesto Total 2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>5</b>       | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                                                      | -            | -                   | <b>2.734.945,69</b> | <b>13,27%</b> | <b>2.651.945,69</b>           | <b>83.000,00</b>                 | <b>2.734.945,69</b>    |
| <b>5.1</b>     | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                                      | -            | <b>1.499.302,52</b> | -                   | -             | <b>1.499.302,52</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1.499.302,52</b>    |
| 5.1.01         | Remuneraciones Básicas                                                         | 658.416,00   |                     |                     |               | 658.416,00                    | 0,00                             | 658.416,00             |
| 5.1.02         | Remuneraciones Complementarias                                                 | 120.142,80   |                     |                     |               | 120.142,80                    | 0,00                             | 120.142,80             |
| 5.1.03         | Remuneraciones Compensatorias                                                  | 8.486,40     |                     |                     |               | 8.486,40                      | 0,00                             | 8.486,40               |
| 5.1.04         | Subsidios                                                                      | 1.792,08     |                     |                     |               | 1.792,08                      | 0,00                             | 1.792,08               |
| 5.1.05         | Remuneraciones Temporales                                                      | 341.300,00   |                     |                     |               | 341.300,00                    | 0,00                             | 341.300,00             |
| 5.1.06         | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                       | 196.665,24   |                     |                     |               | 196.665,24                    | 0,00                             | 196.665,24             |
| 5.1.07         | Indemnizaciones                                                                | 172.500,00   |                     |                     |               | 172.500,00                    | 0,00                             | 172.500,00             |
| <b>5.3</b>     | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                                           | -            | <b>577.815,00</b>   | -                   | -             | <b>494.815,00</b>             | <b>83.000,00</b>                 | <b>577.815,00</b>      |
| 5.3.01         | Servicios Básicos                                                              | 84.000,00    |                     |                     |               | 84.000,00                     | 0,00                             | 84.000,00              |
| 5.3.02         | Servicios Generales                                                            | 211.815,00   |                     |                     |               | 153.815,00                    | 58.000,00                        | 211.815,00             |
| 5.3.03         | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                             | 37.000,00    |                     |                     |               | 37.000,00                     | 0,00                             | 37.000,00              |
| 5.3.04         | Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición                            | 25.000,00    |                     |                     |               | 25.000,00                     | 0,00                             | 25.000,00              |
| 5.3.06         | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | 25.000,00    |                     |                     |               | 10.000,00                     | 15.000,00                        | 25.000,00              |
| 5.3.07         | Egresos en Informática                                                         | 13.000,00    |                     |                     |               | 13.000,00                     | 0,00                             | 13.000,00              |
| 5.3.08         | Bienes de Uso y Consumo Corriente                                              | 158.000,00   |                     |                     |               | 148.000,00                    | 10.000,00                        | 158.000,00             |
| 5.3.14         | Bienes Muebles no Depreciables                                                 | 0,00         |                     |                     |               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                   |
| 5.3.16         | Fondos de Reposición                                                           | 24.000,00    |                     |                     |               | 24.000,00                     | 0,00                             | 24.000,00              |
| <b>5.6</b>     | <b>EGRESOS FINANCIEROS</b>                                                     | -            | <b>306.096,17</b>   | -                   | -             | <b>306.096,17</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>306.096,17</b>      |
| 5.6.02         | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna                           | 306.096,17   |                     |                     |               | 306.096,17                    | 0,00                             | 306.096,17             |

|            |                                                                                |              |                            |                             |                      |                             |                            |                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.7</b> | <b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>                                                | -            | <b><u>211.500,00</u></b>   | -                           | -                    | <b><u>211.500,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>211.500,00</u></b>    |
| 5.7.01     | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                              | 25.500,00    |                            |                             |                      | 25.500,00                   | 0,00                       | 25.500,00                   |
| 5.7.02     | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos                                    | 186.000,00   |                            |                             |                      | 186.000,00                  | 0,00                       | 186.000,00                  |
| <b>5.8</b> | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>                                  | -            | <b><u>140.232,00</u></b>   | -                           | -                    | <b><u>140.232,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>140.232,00</u></b>    |
| 5.8.01     | Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público                       | 140.232,00   |                            |                             |                      | 140.232,00                  | 0,00                       | 140.232,00                  |
| <b>7</b>   | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                                    | -            | -                          | <b><u>15.049.310,40</u></b> | <b><u>73,04%</u></b> | <b><u>11.499.850,66</u></b> | <b><u>3.549.459,74</u></b> | <b><u>15.049.310,40</u></b> |
| <b>7.1</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                                       | -            | <b><u>2.448.506,52</u></b> | -                           | -                    | <b><u>2.448.506,52</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2.448.506,52</u></b>  |
| 7.1.01     | Remuneraciones Básicas                                                         | 1.433.436,72 |                            |                             |                      | 1.433.436,72                | 0,00                       | 1.433.436,72                |
| 7.1.02     | Remuneraciones Complementarias                                                 | 244.147,08   |                            |                             |                      | 244.147,08                  | 0,00                       | 244.147,08                  |
| 7.1.03     | Remuneraciones Compensatorias                                                  | 67.891,20    |                            |                             |                      | 67.891,20                   | 0,00                       | 67.891,20                   |
| 7.1.04     | Subsidios                                                                      | 16.400,16    |                            |                             |                      | 16.400,16                   | 0,00                       | 16.400,16                   |
| 7.1.05     | Servicios Personales por Contrato                                              | 329.928,00   |                            |                             |                      | 329.928,00                  | 0,00                       | 329.928,00                  |
| 7.1.06     | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                       | 356.703,36   |                            |                             |                      | 356.703,36                  | 0,00                       | 356.703,36                  |
| <b>7.3</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                       | -            | <b><u>3.461.394,21</u></b> |                             |                      | <b><u>2.113.222,82</u></b>  | <b><u>1.348.171,39</u></b> | <b><u>3.461.394,21</u></b>  |
| 7.3.02     | Servicios Generales                                                            | 742.706,91   |                            |                             |                      | 566.900,00                  | 175.806,91                 | 742.706,91                  |
| 7.3.04     | Instalación, Mantenimiento y Reparación                                        | 142.800,00   |                            |                             |                      | 142.800,00                  | 0,00                       | 142.800,00                  |
| 7.3.06     | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | 1.119.484,48 |                            |                             |                      | 354.800,00                  | 764.684,48                 | 1.119.484,48                |
| 7.3.08     | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                                           | 847.440,00   |                            |                             |                      | 609.000,00                  | 238.440,00                 | 847.440,00                  |
| 7.3.10     | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública                                 | 0,00         |                            |                             |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 7.3.14     | Bienes Muebles no Depreciables                                                 | 124.700,00   |                            |                             |                      | 54.700,00                   | 70.000,00                  | 124.700,00                  |

|            |                                                                      |                      |                            |                            |                      |                            |                            |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7.3.15     | Bienes Biológicos no Depreciables                                    | 484.262,82           |                            |                            |                      | 385.022,82                 | 99.240,00                  | 484.262,82                 |
| <b>7.5</b> | <b><u>OBRAS PÚBLICAS</u></b>                                         | -                    | <b><u>8.548.454,43</u></b> | -                          | -                    | <b><u>6.350.021,32</u></b> | <b><u>2.198.433,11</u></b> | <b><u>8.548.454,43</u></b> |
| 7.5.01     | Obras de Infraestructura                                             | 8.548.454,43         |                            |                            |                      | 6.350.021,32               | 2.198.433,11               | 8.548.454,43               |
| <b>7.7</b> | <b><u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u></b>                             | -                    | <b><u>3.100,00</u></b>     | -                          | -                    | <b><u>3.100,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3.100,00</u></b>     |
| 7.7.01     | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                    | 3.100,00             |                            |                            |                      | 3.100,00                   | 0,00                       | 3.100,00                   |
| <b>7.8</b> | <b><u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</u></b>             | -                    | <b><u>587.855,24</u></b>   | -                          | -                    | <b><u>585.000,00</u></b>   | <b><u>2.855,24</u></b>     | <b><u>587.855,24</u></b>   |
| 7.8.01     | Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público         | 587.855,24           |                            |                            |                      | 585.000,00                 | 2.855,24                   | 587.855,24                 |
| <b>8</b>   | <b><u>EGRESOS DE CAPITAL</u></b>                                     | -                    | -                          | <b><u>2.066.303,52</u></b> | <b><u>10,03%</u></b> | <b><u>1.019.550,00</u></b> | <b><u>1.046.753,52</u></b> | <b><u>2.066.303,52</u></b> |
| <b>8.4</b> | <b><u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u></b> | -                    | <b><u>2.066.303,52</u></b> | -                          | -                    | <b><u>1.019.550,00</u></b> | <b><u>1.046.753,52</u></b> | <b><u>2.066.303,52</u></b> |
| 8.4.01     | Bienes Muebles                                                       | 1.801.303,52         |                            |                            |                      | 754.550,00                 | 1.046.753,52               | 1.801.303,52               |
| 8.4.02     | Bienes Inmuebles                                                     | 80.000,00            |                            |                            |                      | 80.000,00                  | 0,00                       | 80.000,00                  |
| 8.4.03     | Expropiaciones de Bienes                                             | 185.000,00           |                            |                            |                      | 185.000,00                 | 0,00                       | 185.000,00                 |
| <b>9</b>   | <b><u>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</u></b>                          | -                    | -                          | <b><u>753.440,39</u></b>   | <b><u>3,66%</u></b>  | <b><u>753.440,39</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>753.440,39</u></b>   |
| <b>9.6</b> | <b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</u></b>                       | -                    | <b><u>753.440,39</u></b>   | -                          | -                    | <b><u>753.440,39</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>753.440,39</u></b>   |
| 9.6.02     | Amortización Deuda Interna                                           | 753.440,39           |                            |                            |                      | 753.440,39                 | 0,00                       | 753.440,39                 |
|            |                                                                      | <b>20.604.000,00</b> | <b>20.604.000,00</b>       | <b>20.604.000,00</b>       | <b>100,00%</b>       | <b>15.924.786,74</b>       | <b>4.679.213,26</b>        | <b>20.604.000,00</b>       |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME



### GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO PLANIFICACIÓN ARRASTRE 2023

| DIRECCIÓN                                             | NOMBRE ACTIVIDADES PRINCIPALES                                                                     | PERESUPUESTO REAL | PROYECTOS NUEVOS / ARRASTRE |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dirección Administrativa                              | Consultoría Para La Aplicación De La Reingeniería De Procesos Del Gad Colta                        | 15.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección Administrativa                              | Consultoría Proyecto Colta Productivo Y Digital II FASE (TICS)                                     | 35.526,98         | Arrastre                    |
| Dirección Administrativa                              | Consultoría Proyecto Colta Productivo Y Digital II FASE (TICS)                                     | 96.000,00         | Arrastre                    |
| Comunicación Social                                   | Difusión, Información y Publicidad                                                                 | 48.000,00         | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | Colta Trilingüe, Proyecto Primer Cantón Trilingüe De Latinoamérica                                 | 108.600,00        | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | Atención Integral de personas Adultas mayores a través del mejoramiento social y nutricional       | 188.440,00        | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos UE Guayasin                                              | 20.000,00         | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | San Rafael Alto. Dotación De Ganado Bovino                                                         | 7.840,00          | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | Sector Calpa, Proyecto Productivo Ovinos                                                           | 91.400,00         | Arrastre                    |
| Desarrollo Social                                     | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios                                                      | 30.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Sicalpa Viejo, Adoquinado de la vía en la comunidad                                                | 50.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Taller Municipal, Construcción de laboratorio de ensayo de hormigones                              | 60.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Comunidad La Merced, continuación del adoquinado de la calle principal, Parroquia Columbe          | 67.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Construcción del cerramiento del Hospital Pugllo Escobar                                           | 180.000,00        | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Adoquinado Pilahuayco vía Cochaloma , Sicalpa.                                                     | 100.000,00        | Arrastre                    |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Gatazo Elena, Construcción de cubierta                                                             | 80.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Consultoría para (Alcantarillado )(Sicalpa Viejo, Guerra Loma, Guacona, Mishquilli; Fluvial Laguna | 150.000,00        | Arrastre                    |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Columbe Alto, Construcción de 100 Bóvedas                                                          | 16.400,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de Dron                                                                                | 79.500,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Cubierta en el Patio del Subcentro de Salud de la Parroquia Cajabamba                              | 11.900,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Fiscalización para la consultoría de la actualización de las sistema catastral                     | 16.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | Defender el potencial turístico y cultural a través del festival de luces                          | 50.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Repuestos y accesorios                                                                             | 10.000,00         | Arrastre                    |
| Dirección de Obras Públicas                           | Estudios BDE. Cerro Cushca, Construcción Polideportivo Y Regeneración Laguna De Colta.             | 51.407,50         | Arrastre                    |

|                                                       |                                                                                                            |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Dirección de Servicios Públicos                       | Balbanera, Alcantarillado Sanitario Para El Sector De Los Cuyes                                            | 20.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Repuestos y Accesorios                                                                                     | 30.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Puntilla Gatazo H. Adoquinado De La Parada De Taxi                                                         | 50.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Canal Guacona. Ampliación De Vía - adoquinado                                                              | 15.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | La Pradera, Terminado Del Adoquinado, Sicalpa                                                              | 7.000,00   | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Pp. Adoquinado Vía Comunidad Resen.                                                                        | 7.000,00   | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | San Bartolo De Ugshapamba - Adoquinado-Alcantarillas Camino Nuevo                                          | 7.623,19   | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | San Guisel Alto Etapa I. Adoquinado                                                                        | 10.557,51  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Llin Llin, Anillo Vial Adoquinado                                                                          | 100.000,00 | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Gulag, Adoquinado De La Vial, Columbe                                                                      | 15.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Los San Jorge, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                             | 15.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Balda Lupaxi, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                              | 100.000,00 | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Los San Bartolos, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                          | 50.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Pulucate Emanuel, Adoquinado Acceso A La Vía, Columbe                                                      | 70.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Sector Miraflores, Anillo Vial Adoquinado, Columbe                                                         | 94.203,53  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Tablón, Adoquinado De La Vía, Juan De Velasco                                                              | 50.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Sector Monjas, Anillo Vial Adoquinado - Stgo. De Quito                                                     | 80.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | Cunugpogyo. Construcción Y Remodelación Del Complejo Deportivo Y Cultural En III Etapas (Interés Cantonal) | 20.192,92  | Arrastre |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                     | Edición , impresión y publicación                                                                          | 8.000,00   | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Gatazo Chico. Unidad Educativa Quince de Agosto. Salón de Uso Múltiple                                     | 14.718,87  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Construcción Del Centro Gastronómico Turístico Y Cultural Balbanera. Etapa II                              | 100.000,00 | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Majipamba, Graderío Y Cubierta Del Estadio                                                                 | 80.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P San José De Pinipala. Mejoramiento Centro De Capacitación (por pagar)                                  | 16.067,16  | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Combustible                                                                                                | 59.206,91  | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Consultoría Terminal, Cajabamba                                                                            | 90.000,00  | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Consultoría Para La Actualización Del Sistema Catastral                                                    | 370.000,00 | Arrastre |
| Dirección de Servicios Públicos                       | Mantenimiento de Plazas y mercados                                                                         | 90.000,00  | Arrastre |

|                                                       |                                                                                  |                     |          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Dirección de Servicios Públicos                       | Estudios Para Mejoramiento Del Sistema De Agua Regional Quilloto                 | 16.750,00           | Arrastre |
| Dirección de Servicios Públicos                       | Adquisición , instalación y puesta en marcha cámaras de vigilancia y sala espejo | 120.000,00          | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Equipos, sistema y paquetes informáticos                                         | 16.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | San José Lotes 3 Y 4, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                   | 27.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Silapala, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                               | 23.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Construcción cerramiento UE. Hermel Tayupanda                                    | 7.272,58            | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Pulucate Colegio. Construcción de Bóvedas                                        | 6.396,30            | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Construcción Galpón De Animales. UE. Shiry Xii                                   | 56.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Cruz Loma, Cerramiento De La Casa Comunal                                        | 20.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Servicios Públicos                       | Servicio De Auditoria Minera                                                     | 5.000,00            | Arrastre |
| Dirección Administrativa                              | Equipos, sistemas y paquetes informáticos                                        | 20.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Servicios Públicos                       | Construcción del edificio de laboratorio de agua                                 | 68.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Servicios Públicos                       | Crédito BDE Recolector de basura y barredor                                      | 349.503,52          | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Dren U.C. I.D General Rumiñahui.                                                 | 1.284,96            | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Adoquinado del Centro Gerontológico Sicalpa                                      | 190.000,00          | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Adoquinado Santa Rosa de Culluctus                                               | 50.000,00           | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | EERSA, San Jorge Electrificación                                                 | 2.855,24            | Arrastre |
| Dirección de Obras Públicas                           | Regeneración Urbana                                                              | 58.816,09           | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Hospital Gatazo, Construcción del Salón de Uso Múltiple Cajabamba.               | 110.000,00          | Arrastre |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición, Instalación y puesta en marcha de los equipos Mecatrónicos          | 365.750,00          | Arrastre |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Los Laureles, construcción de captación y tanque reservorio, Juan de Velasco     | 23.000,00           | Arrastre |
| Comunicación Social                                   | Edición, impresión, reproducción , publicaciones y empastados (logo vidrios)     | 10.000,00           | Arrastre |
| <b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ARRASTRE 2023</b>            |                                                                                  | <b>4.679.213,26</b> |          |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

### GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO PLANIFICACIÓN 2024

| DIRECCIÓN                | NOMBRE ACTIVIDADES PRINCIPALES                                               | PERESUPUESTO REAL | PROYECTOS NUEVOS / ARRASTRE |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dirección Administrativa | Pago energía eléctrica                                                       | 30.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Telecomunicaciones                                                           | 54.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Insumos, materiales y suministros de construcción para mantenimiento del GAD | 12.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de materiales de aseo                                            | 11.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de materiales de oficina, y 10000 etiquetas void                 | 50.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de seguros                                                              | 170.000,00        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Mantenimientos y reparación de las edificaciones pertenecientes al GADMCC    | 15.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Contratación del Servicio de peaje (TELEPASS)                                | 3.500,00          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Matriculación vehicular                                                      | 22.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de equipos de protección, uniformes                              | 50.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Contratación de recarga de extintores                                        | 2.000,00          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de insumos médicos                                               | 5.000,00          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de medicamentos para el dispensario médico                       | 10.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Mantenimiento de mobiliarios                                                 | 6.300,00          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Arrendamiento de licencias de uso de paquetes informáticos                   | 10.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de equipos tecnológicos para el GAD Municipal de Colta           | 75.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Adquisición de suministro de impresión                                       | 30.000,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de remuneraciones permanentes LOSEP                                     | 594.672,00        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de salarios permanentes Código de trabajo                               | 63.744,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de remuneraciones ocasionales                                           | 324.300,00        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Fondos de reserva                                                            | 81.860,16         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Aporte patronal                                                              | 114.805,08        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Décimo Tercer Sueldo                                                         | 81.892,80         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Décimo Cuarto Sueldo                                                         | 38.250,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Compensación por Transporte                                                  | 38,40             | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Alimentación                                                                 | 8.448,00          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Por Cargas Familiares                                                        | 663,72            | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Subsidio de Antigüedad                                                       | 1.128,36          | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de remuneraciones permanentes LOSEP                                     | 551.808,00        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de salarios permanentes Código de trabajo                               | 881.628,72        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Pago de remuneraciones ocasionales                                           | 329.928,00        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Fondos de reserva                                                            | 146.888,28        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Aporte patronal                                                              | 209.815,08        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Décimo Tercer Sueldo                                                         | 146.947,08        | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Décimo Cuarto Sueldo                                                         | 97.200,00         | Nuevo                       |
| Dirección Administrativa | Compensación por Transporte                                                  | 307,20            | Nuevo                       |

|                          |                                                                                                  |            |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Dirección Administrativa | Alimentación                                                                                     | 67.584,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Por Cargas Familiares                                                                            | 3.349,44   | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Subsidio de Antigüedad                                                                           | 13.050,72  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Capacitaciones para mejorar las habilidades y conocimientos del personal de la Institución       | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Viáticos y Subsistencias en el interior                                                          | 7.000,00   | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Viáticos y subsistencias al exterior                                                             | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Pasajes al exterior                                                                              | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Jubilación                                                                                       | 82.500,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Vacaciones no Gozadas                                                                            | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Subrogaciones                                                                                    | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Encargos                                                                                         | 7.000,00   | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Rastreo satelital                                                                                | 12.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Reparación equipos médicos                                                                       | 5.000,00   | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Libretines para movilización                                                                     | 2.000,00   | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Indemnizaciones por sentencias judiciales                                                        | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Honorarios por servicios profesionales de los departamentos                                      | 200.000,00 | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Honorarios por servicios profesionales Arqueólogo y Etnohistoriador                              | 16.800,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Por compra de renunciaciones                                                                     | 80.000,00  | Nuevo |
| Dirección Administrativa | Contratación y Desarrollo de un sistema Administrativo y Contable                                | 302.000,00 | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Servicios publicitarios a través de cuñas radiales                                               | 365,00     | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Impresión de trípticos para campañas de recaudación tributaria.                                  | 1.250,00   | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Impresión formularios y boletos                                                                  | 5.000,00   | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Adquisición Caja registradora de dinero metálica con seguridad                                   | 450,00     | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Actualización de sistema SITAC                                                                   | 3.000,00   | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de intereses bancarios                                                                      | 301.585,13 | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago por comisiones de créditos                                                                  | 4.511,04   | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65376 Sistema de alcantarillado Gatazo Chanchahuan y otros               | 62.753,94  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65384 Construcción edificio cuerpo de bomberos                           | 68.935,62  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65520 Sistema de alcantarillado Gatazo Zambrano                          | 80.860,74  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65758 Estudios mirador cerro Cushca, polideportivo y regeneración urbana | 32.083,27  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65800 Equipo Camionero para la ejecución del Plan Vial                   | 240.827,79 | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65834 Regeneración urbana                                                | 117.979,03 | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al BEDE 65900 Recolector y Barredora                                             | 150.000,00 | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al M.F. A la Contraloría General del estado                                      | 95.765,04  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago de crédito al AME Asociación de Municipalidades del Ecuador                                 | 44.466,96  | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Pago por comisiones por transferencias                                                           | 1.000,00   | Nuevo |
| Dirección Financiera     | Financiamiento de Caja Chica                                                                     | 24.000,00  | Nuevo |

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |           |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Adquisición de artesanías personalizadas con la marca turística del Cantón Colta.                                                                                                          | 3.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Rehabilitación del techo, piso y demás dependencias que conforman el punto de información turística                                                                                        | 10.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Organización de 6 ferias turísticas en fechas estratégicas y con mayor afluencia de turistas:<br>Carnaval<br>Inti Raymy<br>2 de agosto<br>Septiembre mes del turismo<br>Finados<br>Navidad | 20.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Rehabilitación de áreas recreativas                                                                                                                                                        | 6.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Rehabilitación de los senderos                                                                                                                                                             | 10.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Mantenimiento de maquinarias                                                                                                                                                               | 1.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Adquisición de químicos para tratamiento de agua de la piscina                                                                                                                             | 5.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Mantenimiento y Limpieza de la ciclo ruta                                                                                                                                                  | 3.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Mantenimiento a las bicicletas (herramientas)                                                                                                                                              | 3.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Señalización de ciclo ruta                                                                                                                                                                 | 5.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Implementación y monitoreo de cámaras de video- vigilancia                                                                                                                                 | 10.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Colocación de miradores turísticos en sitios estratégicos con estructura                                                                                                                   | 10.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Servicios profesionales para el análisis de características físicas - químicas y biológicas de las algas (laguna de Colta)                                                                 | 3.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Lubricantes y aceites para máquinas de áreas verdes                                                                                                                                        | 2.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Mantenimiento de maquinaria                                                                                                                                                                | 15.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Adquisición repuestos para la draga                                                                                                                                                        | 10.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Conseguir los Insumos Fitosanitarios para el Malecón Escénico Laguna de Colta.                                                                                                             | 1.500,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Mantenimiento del orquideario (paredes, puerta, adquisición de plántulas)                                                                                                                  | 5.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Diseño e impresión de especies valoradas para servicios de espacios turísticos del GAD Municipal del Cantón Colta (boletos )                                                               | 5.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Turismo y Patrimonio                  | Festival de luces, el cual conformará una obra de composición artística contemporánea, que evocará la época navideña, emplazada en los espacios públicos del Cantón                        | 20.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial | Adquisición de especies valoradas de Matrícula y Adhesivo de Revisión Técnica Vehicular                                                                                                    | 25.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial | Adquisición e Implementación de señalética Vertical.                                                                                                                                       | 30.000,00 | Nuevo |

|                                                       |                                                                                                                             |            |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición de materiales para la señalética horizontal. (pintura de alto tráfico blanca y amarilla y micro esferas )       | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición de semáforos                                                                                                    | 70.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición de pintura                                                                                                      | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición de Repuestos y Accesorios para el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema semafórico del cantón Colta | 15.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Campañas de Seguridad Vial en el Cantón Colta                                                                               | 2.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Mantenimiento preventivo y correctivo de la franjadora para señalización horizontal                                         | 4.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial    | Adquisición de repuestos                                                                                                    | 5.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Atención Integral de personas Adultas mayores a través del mejoramiento social y nutricional                                | 100.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Gestionar firma de convenios con MIES                                                                                       | 300.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Actividades Deportivas y recreativas Kulta Kucha                                                                            | 15.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Adquirir implementos deportivos                                                                                             | 10.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Eventos Culturales, Sociales, Artísticos (Paukar Raymy E Inty Raymy)                                                        | 300.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Contratación de trajes autóctonos para difundir la cultura Puruhá a nivel nacional y Cantonal                               | 6.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Adquisición de materiales e insumos agrícolas                                                                               | 9.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Imprimir folletos huertos familiares                                                                                        | 2.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Contratación de personal                                                                                                    | 12.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Adquirir implementos deportivos                                                                                             | 2.500,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Contratar operadora turística, para capacitar.                                                                              | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Adquirir carpas y mesas para ferias productivas-artesanales                                                                 | 5.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        |                                                                                                                             | 3.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | P.P. Proyecto Productivo varias comunidades.                                                                                | 351.772,82 | Nuevo |
| Dirección de Desarrollo Social                        | Transferencias bancarias CCPID (Consejo Cantonal de Protección Integrad de Derechos                                         | 100.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Difusión y publicación del PDOT                                                                                             | 5.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Difusión y publicación del PDOT (DIVULGATIVOS)                                                                              | 5.000,00   | Nuevo |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de plotter                                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de GPS                                                                                                                                                                                                                           | 1.800,00   | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de impresora a color multifunciones                                                                                                                                                                                              | 3.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de equipo para topografía                                                                                                                                                                                                        | 600,00     | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Reconstrucción de la casa museo                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | 1. Adquisición de materiales. 2. Adquisición de piezas culturales en relación al personaje Pedro Vicente Maldonado. 3. Adquisición de mobiliario para curaduría y puesta en valor en espacios públicos y museos 3. Adquisición de mobiliario | 50.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | GPS triple modelo DA2 de precisión                                                                                                                                                                                                           | 7.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Cinta métrica                                                                                                                                                                                                                                | 400,00     | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Adquisición de terreno para construcción del terminal                                                                                                                                                                                        | 100.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Construcción del terminal (2.000.000 plurianual)                                                                                                                                                                                             | 600.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Construcción UPC (Unidad de Policía Comunitaria 800.000)Plurianual                                                                                                                                                                           | 400.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Transferencia bancaria Consejo de Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                                        | 50.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Cubierta de la Unidad Judicial                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | Equipamiento Cuerpo de Bomberos                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P. Adoquinado varias comunidades.                                                                                                                                                                                                          | 592.134,23 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P. Sistemas de agua varias Comunidades                                                                                                                                                                                                     | 816.008,23 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P Alcantarillado Varias Comunidades                                                                                                                                                                                                        | 401.038,15 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P Obras varias comunidades                                                                                                                                                                                                                 | 334.958,08 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P Equipamiento de la Piscina Pulucate Centro                                                                                                                                                                                               | 50.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P. Mejoramiento del sistema de Riego Cotoguan Sicalpa (distribución)                                                                                                                                                                       | 50.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P. Terminación del Adoquinado en la comunidad Sicalpito                                                                                                                                                                                    | 50.000,00  | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | PP. Mantenimiento Vial varias comunidades.                                                                                                                                                                                                   | 254.088,49 | Nuevo |
| Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial | P.P. Cubierta en la Cancha de uso Múltiple Llinllin                                                                                                                                                                                          | 50.000,00  | Nuevo |
| <b>Procuraduría Síndica</b>                           | Realizar el pago del justo precio de los predios declarados de Utilidad Pública                                                                                                                                                              | 85.000,00  | Nuevo |
|                                                       | Servicios Notariales                                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00   | Nuevo |
| Registro de la Propiedad                              | Digitalización del archivo histórico del registro de la propiedad                                                                                                                                                                            | 50.000,00  | Nuevo |

|                                 |                                                                                                                                         |              |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                 | Mantenimiento de la infraestructura del área de archivo                                                                                 | 20.000,00    | Nuevo |
|                                 | Empastados                                                                                                                              | 1.500,00     | Nuevo |
| Secretaría de Consejo           | Empastado de los documentos elaborados en Secretaría de Concejo: ordenanzas, actas, resoluciones y convocatorias del Concejo Municipal. | 400,00       | Nuevo |
|                                 | Adquirir estanterías metálicas y módulos tipos rack selectivos para el almacenamiento de archivos.                                      | 5.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Materia para construcción, plomería señalización vial e insumos para el GADMCC (uso de la cuadrilla)                                    | 20.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Servicio para Mantenimiento y Reparación vehículos livianos                                                                             | 20.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Servicio para Mantenimiento y Reparación Maq. Pes.                                                                                      | 80.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Combustible vehículos livianos                                                                                                          | 30.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Combustible (Maq. Pes.)                                                                                                                 | 150.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Lubricantes vehículos livianos                                                                                                          | 15.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Lubricantes y Refrigerantes (Maq. Pes.)                                                                                                 | 50.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Repuestos y accesorios para vehículos livianos                                                                                          | 30.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Repuestos y Accesorios (Maq. Pes.)                                                                                                      | 120.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Adquisición de maquinaria y Equipo para la construcción.                                                                                | 100.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Construcción, Mantenimiento y equipamiento de las Unidades Educativas del cantón Colta                                                  | 300.000,00   | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | P.P. Proyecto de construcción de un centro de capacitación para la comunidad San Isidro de Columbe)                                     | 50.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Obras Públicas     | Regulación intervención Urbana Villa La Unión (Crédito BDE)                                                                             | 2.300.794,14 | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Adquisición de transformador                                                                                                            | 6.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Servicios de Capacitación                                                                                                               | 2.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Adquisición de insumos, laboratorio de agua                                                                                             | 20.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Adquisición de materiales de laboratorio de agua                                                                                        | 1.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Contratación de servicios de control de plagas                                                                                          | 4.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Mantenimiento de equipos de laboratorio                                                                                                 | 6.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Servicios recarga de cilindros de cloro servicios comunales                                                                             | 2.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Servicios de análisis de agua                                                                                                           | 10.000,00    | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Permisos de tratamiento de agua                                                                                                         | 1.000,00     | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos | Servicios de toma de muestras                                                                                                           | 1.000,00     | Nuevo |

|                                      |                                                                                                                                             |                      |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de contenedores para basura                                                                                                     | 20.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de Insumos químicos (herbicida)                                                                                                 | 1.500,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de herramientas y/o equipos para áreas verdes                                                                                   | 2.500,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Servicios de Gestor ambiental                                                                                                               | 10.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Transferencias bancarias GACEMA                                                                                                             | 125.000,00           | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Transferencias bancarias, permisos de regulación de infraestructura                                                                         | 10.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Servicios de esterilización de perros y gatos en el cantón Colta provincia de Chimborazo                                                    | 10.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Programa de forestación, reforestación para la protección de paramos y fuentes hídricas.                                                    | 33.250,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de materiales de construcción, mantenimiento de baterías sanitarias                                                             | 20.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición del terreno para la ampliación del cementerio de Sicalpa.                                                                       | 80.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Permisos de funcionamiento de los cementerios, por el ARCSA                                                                                 | 1.500,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Mantenimiento de maquinaria de servicios públicos                                                                                           | 2.500,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Pago de certificación para el Médico Veterinario                                                                                            | 600,00               | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Servicio control de plagas para el camal                                                                                                    | 2.400,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de repuestos (motoguadaya, podadoras etc.)                                                                                      | 5.000,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Adquisición de insumos químicos                                                                                                             | 6.000,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Capacitación para la mitigación y prevención de riesgos en el cantón Colta.                                                                 | 5.000,00             | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Contratación del auditor minero                                                                                                             | 15.000,00            | Nuevo |
| Dirección de Servicios Públicos      | Implementación de señaléticas ( parques y mercados)                                                                                         | 4.000,00             | Nuevo |
| Comunicación Social                  | Difusión, Información y Publicidad a través de medios radiales                                                                              | 40.800,00            | Nuevo |
| Comunicación Social                  | Difusión, Información y Publicidad a través de medios televisivos                                                                           | 12.000,00            | Nuevo |
| Comunicación Social                  | Difusión, Información y Publicidad a través de medios digitales                                                                             | 25.000,00            | Nuevo |
| Comunicación Social                  | Implementación de Letras monumentales en sectores estratégicos del cantón Colta                                                             | 3.000,00             | Nuevo |
| Comunicación Social                  | Servicio de impresión de invitaciones, revistas, afiches, trípticos, gigantografías, notificaciones, entre otros productos comunicacionales | 20.000,00            | Nuevo |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL GADMCC 2024</b> |                                                                                                                                             | <b>15.924.786,74</b> |       |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

### RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO PRINCIPAL

| PARTIDA        | DENOMINACIÓN                 | VALORES              | %              |
|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| 5              | GASTOS CORRIENTES            | 2.734.945,69         | 13,27%         |
| 7              | GASTOS DE INVERSIÓN          | 15.049.310,40        | 73,04%         |
| 8              | GASTOS DE CAPITAL            | 2.066.303,52         | 10,03%         |
| 9              | APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO | 753.440,39           | 3,66%          |
| <b>TOTALES</b> |                              | <b>20.604.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

### RESUMEN DE GASTOS POR DIRECCIONES

| DIRECCION                                             | PROYECTOS / OBRAS NUEVAS 2024 | OBRAS / PROYECTOS DE ARRASTRE 2023 | TOTAL PRESUPUESTO 2024 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                              | 5.098.409,04                  | 166.526,98                         | 5.264.936,02           |
| DIRECCION FINANCIERA                                  | 1.234.833,56                  |                                    | 1.234.833,56           |
| DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO                     | 147.500,00                    | 78.192,92                          | 225.692,92             |
| DIRECCION DE TRANSITO Y VIABILIDAD                    | 191.000,00                    | 365.750,00                         | 556.750,00             |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 836.272,82                    | 446.280,00                         | 1.282.552,82           |
| DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 4.026.027,18                  | 984.539,87                         | 5.010.567,05           |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | 3.265.794,14                  | 1.910.669,97                       | 5.176.464,11           |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 407.250,00                    | 669.253,52                         | 1.076.503,52           |
| COMUNICACION SOCIAL                                   | 100.800,00                    | 58.000,00                          | 158.800,00             |
| PROCURADURIA SINDICA                                  | 90.000,00                     |                                    | 90.000,00              |
| REGISTRO DE LA PROPIEDAD                              | 71.500,00                     |                                    | 71.500,00              |
| SECRETARIA DE CONSEJO                                 | 5.400,00                      |                                    | 5.400,00               |
| UNIDADES ADSCRITAS                                    | 450.000,00                    |                                    | 450.000,00             |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>15.924.786,74</b>          | <b>4.679.213,26</b>                | <b>20.604.000,00</b>   |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

## ASIGNACIÓN PARA PROGRAMAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

**COOTAD Art. 249.-** Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. - 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.

**COOTAD Art. 328.-** Prohibiciones a los órganos legislativos.- Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados (...) d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y si no se asigna mínimo el diez por ciento del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de atención prioritaria.

| BASE PARA EL CÁLCULO DEL 10% PARA SECTORES PRIORITARIOS      |                                                     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| GRUPO                                                        | DENOMINACION                                        | TOTAL               | %                 |
| 1.4.                                                         | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS | 162.075,00          |                   |
| 1.7.                                                         | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS                      | 66.946,00           |                   |
| 1.8.                                                         | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES              | 1.944.384,33        |                   |
| 1.9.                                                         | OTROS INGRESOS                                      | 25.385,00           |                   |
| 2.8.                                                         | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN  | 4.556.896,91        |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                         |                                                     | <b>6.755.687,24</b> |                   |
| <b>10% DE ASIGNACION PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA</b> |                                                     |                     | <b>675.568,72</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

## APLICACIÓN DEL 10% PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

| PROGRAMA                                                  | PARTIDA      | DENOMINACION                                                                                 | TOTAL             | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2.1.1                                                     | 7.3.08.01    | Atención Integral de personas Adultas mayores a través del mejoramiento social y nutricional | <b>288.440,00</b> |               |
| 4.1.1                                                     | 7.5.01.05.22 | Adoquinado Del Centro Gerontológico - Sicalpa                                                | <b>190.000,00</b> |               |
| 2.4.1                                                     | 7.8.01.08.04 | CCPID-Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Colta                           | <b>100.000,00</b> |               |
| 2.1.3                                                     | 7.8.01.08.16 | Mies-Infra Grupos Prioritarios(Convenios)                                                    | <b>300.000,00</b> |               |
| <b>TOTAL ASIGNADO PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA</b> |              |                                                                                              | <b>878.440,00</b> |               |
| <b>PORCENTAJE DESTINADO PARA SECTORES PRIORITARIOS</b>    |              |                                                                                              |                   | <b>13,00%</b> |

Elaborado por: Ing. Dennis Juca Quito Mgs. - DIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Cédula de Egresos con corte al 20 de Octubre del 2023 SIGAME

La veracidad, autenticidad y legalidad de la información constante en los artículos que anteceden corresponden la responsabilidad de esta al director Financiero y analista de presupuesto del GADMC-COLTA.