

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		AÑO 2011	
FUNCION I: SERVICIOS GENERALES						
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN GENERAL						
110.5	GASTOS CORRIENTES					904,526.28
110.51	GASTOS EN PERSONAL					728,987.59
110.51.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				437,934.00	
110.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	223,200.00	182,628.83	82%	385,374.00	
110.51.01.06	Salarios Unificados				52,560.00	
110.51.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				57,043.11	
110.51.02.01	Bonificación por años de Servicio				665.85	
110.51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	21,436.24	2,326.32	11%	43,417.26	
110.51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	6,641.57	6,681.57	101%	12,960.00	
110.51.03	Subgrupo 3: Remuneraciones Compensatorias				11,340.00	
110.51.03.04	Compensación por Transporte				2,520.00	
110.51.03.06	Refrigerio				8,820.00	
110.51.04	Subgrupo 4:Subsidios				1,064.00	
110.51.04.01	Por Cargas Familiares				864.00	
110.51.04.03	Por Maternidad				100.00	
110.51.04.04	Por Fallecimiento				100.00	
110.51.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				92,573.12	
110.51.05.04	Encargos y Subrogaciones	2,000.00	3,398.99	170%	3,500.00	
110.51.05.06	Licencia Remunerada	11,280.11	11,129.94	99%	5,000.00	
110.51.05.07	Honorarios	2,000.00	0.00	0%	1,000.00	
110.51.05.08	Dietas	91,382.55	65,338.72	72%	-	
110.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	34,035.00	32,054.00	94%	83,073.12	
110.51.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				129,033.36	
110.51.06.01	Aporte Patronal	29,968.78	22,921.66		47,958.86	
110.51.06.02	Fondos de Reserva	11,994.59	8,219.15		32,114.50	
110.51.06.03	Jubilación Patronal	17,890.00	13,260.00	74%	48,960.00	
110.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					144,538.69
110.53.01	Subgrupo 1: Servicios Básicos				26,820.00	
110.53.01.04	Energía Eléctrica	11,200.00	7,753.11	69%	11,200.00	
110.53.01.05	Telecomunicaciones	17,000.00	11,301.88	66%	15,000.00	
110.53.01.06	Servicio de Correo	400.00	152.26	38%	620.00	
110.53.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				28,770.00	
110.53.02.01	Transporte de Personal	2,300.00	2,300.00	100%	6,000.00	
110.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	1,855.23	93%	5,020.00	
110.53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	5,000.00	3,297.11	66%	4,500.00	
110.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	10,000.00	1,154.45	12%	5,550.00	
110.53.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia				6,500.00	
110.53.02.09	Servicio de Aseo				500.00	
110.53.02.99	Otros Servicios Generales	700.00	501.91	72%	700.00	
110.53.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				21,800.00	
110.53.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	1,957.64	98%	3,000.00	
110.53.03.02	Pasajes al Exterior	2,000.00	4,023.22	201%	4,000.00	
110.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,300.00	7,601.15	92%	8,000.00	
110.53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5,700.00	6,749.63	118%	6,800.00	
110.53.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				9,150.00	
110.53.04.02	Edificios, Locales y Residencias				2,000.00	
110.53.04.03	Mobiliarios				150.00	
110.53.04.04	Maquinarias y equipos	1,000.00	0.00	0%	800.00	
110.53.04.05	Vehículos	5,000.00	4,506.90	90%	6,000.00	
110.53.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	200.00	17.50	9%	200.00	
110.53.05	Subgrupo 5: Arrendamiento de Bienes				700.00	
110.53.05.01	Terrenos				700.00	
110.53.06	Subgrupo 6: Contratación de Estudios e Investigaciones				10,000.00	
110.53.06.03	Capacitación	5,000.00	4,480.00	90%	10,000.00	
110.53.07	Subgrupo 7: Gastos en Informática				4,000.00	
110.53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas. Informáticos	2,000.00	2,410.77	121%	4,000.00	
110.53.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo Corriente				43,298.69	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		AÑO 2011	
110.53.08.01	Alimentos y bebidas	6,000.00	4,765.74	79%	6,000.04	
110.53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5,600.00	5,600.00	100%	7,955.00	
110.53.08.03	Combustibles y Lubricantes	10,677.12	6,913.70	65%	8,544.24	
110.53.08.04	Materiales de Oficina	12,707.44	9,565.61	75%	12,688.17	
110.53.08.05	Materiales de Aseo	4,180.80	2,919.49	70%	2,368.34	
110.53.08.06	Herramientas	367.12	14.63	4%	265.00	
110.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad.	1,000.00	911.00	91%	1,000.00	
110.53.08.12	Materiales Didácticos	164.52	0.00	0%	100.00	
110.53.08.13	Repuestos y Accesorios	1,000.00	949.32	95%	3,515.20	
110.53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	664.10	471.75	71%	862.70	
110.57	OTROS GASTOS CORRIENTES					31,000.00
110.57.01	Subgrupo 1: Impuestos, Tasas y Contribuciones				3,000.00	
110.57.01.99	Matrículas de vehículos	2,000.00	0.00	0%	3,000.00	
110.57.02	Subgrupo 2: Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos				28,000.00	
110.57.02.01	Seguros				26,000.00	
110.57.02.01.001	Seguros de Vehículos	24,400.00	24,397.11	100%	26,000.00	
110.57.02.06	Costas Judiciales	3,000.00	1,469.97	49%	2,000.00	
110.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					284,966.06
210.71.	GASTOS EN PERSONAL					82,800.00
110.71.07	Subgrupo 7: Indemnizaciones				82,800.00	
110.71.07.06	Otras Indemnizaciones laborables (incentivo al retiro voluntario por Jubilación)	89,280.00	89,280.00	100%	82,800.00	
110.73.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN					202,166.06
110.73.02	Subgrupo 2: Servicios Generales					
110.73.06	Subgrupo 6: Contratación de Estudios e Investigaciones				130,491.90	
110.73.06.01.001	Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial	111,500.00	31,500.00	28%	58,166.67	
110.73.06.01.002	Plan Estratégico Institucional	40,000.00	15,200.00	38%	15,200.00	
110.73.06.01.003	PLAN DE DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	33,139.68	33,139.68		33,139.68	
110.73.06.01.004	PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	5,000.00	3,500.00		5,000.00	
110.73.06.03.001	Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia	11,370.80	785.25		18,985.55	
110.73.07	Subgrupo 7: Gastos en Informática				24,500.00	
110.73.07.01.001	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	0%	20,000.00	
110.73.07.01.002	Sistema de Información Local	1,000.00	0.00	0%	1,000.00	
110.73.07.02.001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete Informático legal y tributario	3,100.00	0.00	0%	-	
110.73.07.02.002	Licencia de Seguridad Informática	3,500.00	1,195.00	34%	3,500.00	
110.73.08.	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				12,000.00	
110.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.				12,000.00	
110.73.14	Subgrupo 14: Bienes Muebles no Depreciables				35,174.16	
110.73.14.07.001	Estructura de Conectividad al Edificio Municipal Readecuado	13,074.16	0.00	0%	35,074.16	
110.73.14.09	Libros y Colecciones	100.00	0.00	0%	100.00	
110.8	GASTOS DE CAPITAL					55,910.00
110.84	BIENES DE LARGA DURACIÓN					55,910.00
110.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				55,910.00	
110.84.01.03	Mobiliarios	3,260.00	1,610.00	49%	11,150.00	
110.84.01.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	0.00	0%	25,000.00	
110.84.01.05	Vehículos	1.00	0.00	0%		
110.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26,150.00	26,146.15	100%	19,760.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					1,245,402.34

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

120.5	GASTOS CORRIENTES					218,253.99
120.51	GASTOS EN PERSONAL					181,737.39
120.51.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				128,790.00	
120.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	116,760.00	96,600.00	83%	128,790.00	
120.51.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				15,157.50	
120.51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	11,487.08	0.00	0%	11,557.50	
120.51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,972.68	3,872.68	97%	3,600.00	
120.51.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				10,900.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
120.51.05.04	Encargos y Subrogaciones	815.87	1,001.03		1,000.00	
120.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	27,089.00	22,042.19		9,900.00	
120.51.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				26,889.89	
120.51.06.01	Aporte Patronal	17,567.62	13,432.06	76%	16,157.39	
120.51.06.02	Fondos de Reserva	8,860.93	7,850.97	89%	10,732.50	
120.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					35,516.60
120.53.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				19,294.00	
120.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,200.00	2,281.27	104%	9,044.00	
120.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	2,000.00	1,476.00		9,250.00	
120.53.02.09	Servicio de Aseo				200.00	
120.53.02.99	Otros Servicios Generales	800.00	747.34	93%	800.00	
120.53.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				2,200.00	
120.53.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	0%	200.00	
120.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,100.00	926.50	44%	2,000.00	
120.53.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				1,500.00	
120.53.04.02	Edificios, Locales y Residencias				1,500.00	
120.53.06	Subgrupo 06: Contratación de Estudios e Investigaciones				1,800.00	
120.53.06.03	Servicios de Capacitación	500.00	220.00	44%	1,800.00	
120.53.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo Corriente				10,722.60	
110.53.08.01	Alimentos y bebidas				132.00	
120.53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,400.00	2,400.00	100%	3,225.00	
120.53.08.04	Materiales de Oficina	4,348.93	4,348.44	100%	5,211.60	
120.53.08.05	Materiales de Aseo				534.00	
120.53.08.06	Herramientas				200.00	
120.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad.	4,830.00	4,595.00	95%	1,000.00	
120.53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200.00	63.23		420.00	
120.57	OTROS GASTOS CORRIENTES					1,000.00
120.57.02	Subgrupo 2: Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos				1,000.00	
120.57.02.06	Costas Judiciales	3,000.00	0.00	0%	1,000.00	
120.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					44,000.00
120.73.06	Subgrupo 06: Contratación de Estudios e Investigaciones				12,000.00	
120.73.06.01.005	Actualización del Catastro Rural y Delimitación Urbana	15,000.00	0.00	0%	12,000.00	
120.73.07	Subgrupo 7: Gastos en Informática				32,000.00	
120.73.07.01.003	Desarrollo de un Sistemas Unico Informático del Area Financiera				20,000.00	
120.73.07.04.002	Mantenimiento, Reparación y Soporte Técnico de Equipos y Sistemas. Informáticos	6,000.00	2,019.31	34%	12,000.00	
120.8	GASTOS DE CAPITAL					12,950.00
120.84	BIENES DE LARGA DURACIÓN					12,950.00
120.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				12,950.00	
120.84.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	0%	11,000.00	
120.84.01.04	Maquinarias y Equipos	4,000.00	2,857.14	71%	250.00	
120.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,887.00	1,887.00	100%	1,700.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					275,203.99

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 3: JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA

130.50	GASTOS CORRIENTES					235,969.09
130.51	GASTOS EN PERSONAL					190,841.10
130.51.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				136,680.00	
130.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	147,981.00	116,801.00		136,680.00	
130.51.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				17,495.00	
130.51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	12,331.75	410.24		12,215.00	
130.51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5,920.00	5,660.00		5,280.00	
130.51.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				8,450.00	
130.51.05.04	Encargos y Subrogaciones	100.00	135.00		200.00	
130.51.05.09	Horas Extraordinarias y suplementarias	206.00	18.96		500.00	
130.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	3,474.00	2,029.33		7,750.00	
130.51.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				28,216.10	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
130.51.06.01	Aporte Patronal	17,239.79	13,561.44		16,826.10	
130.51.06.02	Fondos de Reserva	11,594.72	8,970.67		11,390.00	
130.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					45,128.00
130.53.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				1,350.00	
130.53.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	5.00		100.00	
130.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	150.00		1,050.00	
130.53.02.99	Otros Servicios Generales	200.00	195.00		200.00	
130.53.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				700.00	
130.53.03.01	Pasajes al Interior	200.00	1.60		200.00	
130.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	279.50		500.00	
130.53.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparaciones				600.00	
130.53.04.05	Vehículos	500.00	49.10		600.00	
130.53.06	Subgrupo 06: Contratación de Estudios e Investigaciones				800.00	
130.53.06.03	Servicios de Capacitación	500.00	0.00		800.00	
130.53.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo Corriente				9,455.00	
130.53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5,575.00	5,575.00		6,450.00	
130.53.08.03	Combustibles y Lubricantes	888.00	42.10		1,012.00	
130.53.08.04	Materiales de Oficina	464.87	464.54		687.60	
130.53.08.05	Materiales de Aseo				357.20	
130.53.08.13	Repuestos y Accesorios	200.00	73.07		515.00	
130.53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	100.00	0.00		433.20	
130.53.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública				32,223.00	
130.53.10.02	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	8,000.00	777.00		32,223.00	
130.80	GASTOS DE CAPITAL					8,178.00
130.84	BIENES DE LARGA DURACIÓN					8,178.00
130.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				8,178.00	
130.84.01.03	Mobiliarios	220.00	0.00	0%	1,680.00	
130.84.01.04	Maquinarias y Equipos				5,550.00	
130.84.01.05	Vehículos	7,000.00	5,599.44	80%	-	
130.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				948.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					244,147.09

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 1: EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y COMUNICACIÓN

210.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					1,138,442.67
210.71.	GASTOS EN PERSONAL					122,371.09
210.71.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				72,370.00	
210.71.01.05	Remuneraciones Unificadas	68,751.00	49,659.00		72,370.00	
210.71.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				10,753.33	
210.71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	7,922.48	208.83		7,873.33	
210.71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,965.23	2,965.23		2,880.00	
210.71.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				22,210.00	
210.71.05.04	Encargos y subrogaciones	290.62	0.00		100.00	
210.71.05.10	Servicios Personales por Contrato	98,820.00	74,781.00		22,110.00	
210.71.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				17,037.75	
210.71.06.01	Aporte Patronal	10,952.28	8,442.26		11,006.92	
210.71.06.02	Fondos de Reserva	4,627.24	3,943.14		6,030.83	
210.73.	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN					331,342.87
210.73.01	Subgrupo 1: Servicios Básicos				480.00	
210.73.01.05	Telecomunicaciones	2,000.00	0.00		480.00	
210.73.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				247,710.00	
210.73.02.01	Transporte de Personal	2,400.00	2,573.00		6,000.00	
210.73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	7,600.00	7,335.48		14,000.00	
210.73.02.05.001	Espectáculos Sociales y Culturales (Fortalecer Bandas de Identidad Musical)				99,360.00	
210.73.02.05.002	Manifestaciones Culturales de las Parroquiales Rurales	13,000.00	6,120.00		8,000.00	
210.73.02.05.003	Jornadas Deportivas y Recreativas	23,000.00	5,873.65		22,000.00	
210.73.02.05.004	Jornadas Sociales y Culturales	17,500.00	12,590.58		15,000.00	
210.73.02.05.005	Fiestas Cantonales y de la Jora	75,500.00	37,896.43		61,350.00	
210.73.02.07	Difusión Información y Publicidad	19,000.00	8,823.90		20,000.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		AÑO 2011	
210.73.02.99	Otros Servicios Generales	2,000.00	1,106.94		2,000.00	
210.73.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				1,700.00	
210.73.03.01	Pasajes al Interior	200.00	13.00		200.00	
210.73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	1,263.00		1,500.00	
210.73.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparaciones				7,000.00	
210.72.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,500.00	1,535.00		5,000.00	
210.73.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	560.20		1,800.00	
210.73.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	300.00	160.00		200.00	
210.73.06	Subgrupo 6: Contrataciones de Estudios e Investigaciones				18,300.00	
210.73.06.01.006	Consultoría, estudio e investigaciones	4,000.00	0.00		13,300.00	
210.73.06.03.002	Talleres de Capacitación	3,205.00	0.00		5,000.00	
210.73.07	Subgrupo 7: Gatos en Informática				2,500.00	
210.73.07.01.004	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00		2,200.00	
210.73.07.04.003	Mantenimiento y Reparación de Equipos. y Sistemas. Informáticos	2,000.00	1,200.00		300.00	
210.73.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN				53,652.87	
210.73.08.01	Alimentos y bebidas	1,576.00	1,931.80		4,000.50	
210.73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	12,500.00	13,586.04		11,265.00	
210.73.08.04	Materiales de Oficina	7,584.91	7,568.11		3,459.63	
210.73.08.05	Materiales de Aseo	100.00	0.00		100.04	
210.73.08.06	Herramientas	72.97	0.00		100.00	
210.73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad.	500.00	0.00		500.00	
210.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.	5,000.00	1,486.92		29,239.70	
210.73.08.12	Materiales Didácticos	2,271.20	0.00		100.00	
210.73.08.13	Repuestos y Accesorios	480.00	1,183.41		1,500.00	
210.73.08.99	Otros de uso y consumo para inversión	5,000.00	4,390.67		3,388.00	
210.75 .	OBRAS PÚBLICAS					684,728.71
210.75.01	Subgrupo 1: Obras de Infraestructura					531,473.42
210.75.01.07	Construcciones y Edificaciones				446,473.42	
210.75.01.07.001	Construcción de Aulas Escolares en Convenio con la DINSE				150,000.00	
210.75.01.07.002	Construcción de dos aulas en la Escuela 6 de Julio con el apoyo de Plazoleta Martínez, Cachipugro y Arupos				30,000.00	
210.75.01.07.003	Construcción de dos aulas con gradas en la escuela Manuela Cañizares				30,000.00	
210.75.01.07.004	Quiroga construcción de dos aulas en el centro Artesanal Eloy Proaño				46,473.42	
210.75.01.07.005	Imantag Cosntrucción de 4 aulas de bloque en la Red Educativa P:F:C				80,000.00	
210.75.01.07.006	Ampliación del Centro de Capacitación Comunitaria Comunidad de San Pedro - Escuela Nazacota Puento				20,000.00	
210.75.01.07.007	Construcción de 1 aula y batería sanitaria en Guanani				15,000.00	
210.75.01.07.008	Chontal Alto Cerramiento de la Escuela y dotación de agua potable				10,000.00	
210.75.01.07.009	Chalguayaco Alto construcción de aula escolar				15,000.00	
210.75.01.07.010	Cerrameinto de la Escuela Magdalena				10,000.00	
210.75.01.07.011	Comedor y cocina escolar del centro de capacitación El Rosario				15,000.00	
210.75.01.07.012	Infraestructura de la escuela María Esther Cevallos Irubi				15,000.00	
210.75.01.07.013	La Colonia construcción de baterías sanitarias en la escuela				10,000.00	
210.75.01.99	Otras Obras de Infraestructura Deportivas y de Recreación				85,000.00	
210.75.01.99.001	CERRAMIENTO DEL ESTADIO I ETAPA BARRIO SAN JOSE				25,000.00	
210.75.01.99.002	ADECUACION ESTADIO DE FUTBOL DE IMANTAG I ETAPA				28,000.00	
210.75.01.99.003	READECUACION DE LA CANCHA EN LA PARROQUIA DE PEÑAHERRERA				4,000.00	
210.75.01.99.004	Cancha de Uso Multiple Barrio San Francisco				16,000.00	
210.75.01.99.005	Nangulvi Alto construcción de cancha deportiva				10,000.00	
210.75.01.99.006	graderio de la cancha deportiva Villa Flora				2,000.00	
210.75.	Subgrupo 5: En Obras de Infraestructura					153,255.29

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN
		AÑO 2010	AÑO 2010	%	AÑO 2011	ANUAL 2011
210.75.05	Subgrupo 5: Mantenimiento y Reparaciones				153,255.29	
210.75.05.01.001	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COM LA DELICIA PLAZA GUTIERREZ				5,000.00	
210.75.05.01.002	MEJORAMIENTO CASA ALBERGUE ASILO DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEV				5,000.00	
210.75.05.01.003	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL BARRIO LA VICTORIA				32,000.00	
210.75.05.01.004	Adecuación y Reconstrucción de Aulas, Comedores, Cerramientos Centros Educativos				83,002.45	
210.75.05.01.005	Adecuación y Reconstrucción de Escenarios Deportivos				28,252.84	
210.8.	GASTOS DE CAPITAL					64,565.00
210.84.00	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN					64,565.00
210.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				64,565.00	
210.84.01.03	Mobiliarios	2,000.00	1,480.00		1,145.00	
210.84.01.04	Maquinarias y Equipos	20,644.00	1,579.25		50,000.00	
210.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,177.00	7,177.00		9,000.00	
210.84.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	5,000.00	1,400.00		4,320.00	
210.84.01.09	Libros y Colecciones	1,000.00	852.88		100.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					1,203,007.67

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 2: GESTION AMBIENTAL E HIGIENE

320.5.	GASTOS CORRIENTES					89,052.34
320.51.	GASTOS EN PERSONAL					66,677.34
320.51.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				50,950.00	
320.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	42,189.00	28,059.00	67%	50,950.00	
320.51.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				5,445.83	
320.51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	3,747.00	31.24	1%	4,245.83	
320.51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,000.00	760.00	76%	1,200.00	
320.51.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				100.00	
320.51.05.04	Encargos y subrogaciones	100.00	0.00	0%	100.00	
320.51.05.10	Servicios personales por contrato	5,489.00	998.00	18%	-	
321.51.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				10,181.51	
320.51.06.01	Aporte Patronal	4,915.02	3,137.56	64%	5,935.68	
320.51.06.02	Fondos de Reserva	1,470.99	1,363.58	93%	4,245.83	
320.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					22,375.00
320.53.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				18,300.00	
320.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones				7,500.00	
320.53.02.05	Espectáculos Sociales y Culturales (exposiciones y eventos)				6,000.00	
320.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad				4,800.00	
320.53.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				1,500.00	
320.53.03.01	Pasajes al interior	500.00	149.86	30%	500.00	
320.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	500.00	498.00	100%	1,000.00	
320.53.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				2,575.00	
320.53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	800.00	800.00	100%	1,075.00	
320.53.08.04	Materiales de Oficina	1,193.98	1,108.44		1,500.00	
320.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					550,571.35
320.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN					144,368.31
320.71.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				80,495.97	
320.71.01.03	Jornales	13,896.00	4,966.00	36%	1,000.00	
320.71.01.06	Salarios Unificados	91,518.84	71,126.00	78%	79,495.97	
320.71.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				13,934.53	
320.71.02.01	Bonificación por Años de Servicio	1,143.99	0.00		1,003.20	
320.71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	9,284.57	365.04	4%	7,891.33	
320.71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	4,860.00	4,860.00	100%	5,040.00	
320.71.03	Subgrupo 3: Remuneraciones Compesatorias				13,020.00	
320.71.03.04	Compensación por Transporte	1,320.00	0.00		2,520.00	
320.71.03.06	Refrigerio	4,620.00	0.00		10,500.00	
320.71.04	Subgrupo 4: Subsidios				1,294.40	
320.71.04.01	Por Cargas Familiares	633.60	0.00		1,094.40	
320.71.04.03	Por Maternidad	300.00	0.00	0%	100.00	
320.71.04.04	Por Fallecimiento	300.00	0.00	0%	100.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
320.71.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				16,700.00	
320.71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,038.78	1,038.78		1,500.00	
320.71.05.10	Servicios personales por contrato	4,237.00	2,362.00		15,200.00	
321.71.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				18,923.41	
320.71.06.01	Aporte Patronal	12,979.83	9,276.88	71%	11,032.08	
320.71.06.02	Fondos de Reserva	6,368.94	5,652.94	89%	7,891.33	
320.73.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN					93,203.04
320.73.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				5,540.00	
320.73.05.04	Maquinaria y Equipos				1,000.00	
320.73.04.05	Vehículos	10,000.00	8,784.64	88%	4,440.00	
320.73.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	290.14	0.00		100.00	
320.73.06	Subgrupo 6: Contrataciones de Estudios e Investigaciones				34,850.00	
320.73.06.03.003	Servicio de Capacitación	2,400.00	283.50		4,850.00	
320.73.06.05	Estudios y Diseño de Proyectos				30,000.00	
320.73.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				42,813.04	
320.73.08.01	Alimentos y bebidas				3,000.00	
320.73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	8,985.00	8,984.97	100%	5,895.00	
320.73.08.03	Combustibles y Lubricantes	11,300.77	10,449.68	92%	8,434.04	
320.73.08.05	Materiales de Aseo	2,500.00	1,717.84	69%	5,000.00	
320.73.08.06	Herramientas	740.25	0.00	0%	2,000.00	
320.73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía y Reproducción y Publicidad.	2,000.00	0.00	0%	800.00	
320.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.	2,000.00	2,467.11	123%	2,500.00	
320.73.08.13	Repuestos y Accesorios	4,600.00	4,701.04	102%	7,834.00	
320.73.08.99	Otros de Uso y Consumo para Inversión (Insumos)	11,500.00	9,368.58	81%	7,350.00	
320.73.15	Subgrupo 15: Bienes Biológicos no Depreciables				10,000.00	
320.73.15.15	Plantas(adquisición de plantas para vivero y reforestación)				10,000.00	
320.75.	OBRAS PÚBLICAS					313,000.00
320.75.01	Subgrupo 1: Obras de Infraestructura					276,000.00
320.75.01.99	Otras Obras de Infraestructura				276,000.00	
320.75.01.99.007	MANEJO E IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO				220,000.00	
320.75.01.99.008	COSTRUCC UNIDADES BASICAS DE SANEAM COMUN GUITARRA UCO				6,000.00	
320.75.01.99.009	MEJRAMIENTO BATERIAS SANITARIAS VACAS GALINDO				5,000.00	
320.75.01.99.010	READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL CANTON	8,000.00	0.00	0%	5,000.00	
320.75.01.99.011	Baterías Sanitarias Colegio Cuellaje				10,000.00	
320.75.01.99.012	El Churo contrucción Letrinización				20,000.00	
320.75.01.99.013	Pan de Azucar Letrinización				10,000.00	
320.75.05	Subgrupo 5: En Obras de Infraestructura					37,000.00
320.75.05.01	En obras de Infraestructura				37,000.00	
320.75.05.01.006	Mejoramiento y Reparación de Espacios Públicos,Parques, Áreas Verdes y de Recreación				25,000.00	
320.75.05.01.007	Mejoramiento y Readección del Cementerio Municipal				12,000.00	
320.8.	GASTOS DE CAPITAL					503,300.00
320.84.	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN				493,300.00	
320.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				493,300.00	
320.84.01.03	Mobiliario				800.00	
320.84.01.04	Maquinarias y Equipos	1,383.80	0.00	0%	196,500.00	
320.84.01.05	Vehículos	13,000.00	0.00	0%	294,000.00	
320.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	0%	2,000.00	
320.84.02	Subgrupo 2: Bienes Inmuebles				10,000.00	
320.84.02.01	Terrenos				10,000.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					1,142,923.69

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 3: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

330.5.	GASTOS CORRIENTES					61,325.87
330.51.	GASTOS EN PERSONAL					53,609.03
330.51.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				25,440.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
330.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	63,060.00	56,317.00	89%	25,440.00	
330.51.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				4,685.83	
330.51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	6,102.25	291.69	5%	3,485.83	
330.51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,640.00	2,640.00	100%	1,200.00	
330.51.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				16,490.00	
330.51.05.04	Encargos y Subrogaciones	100.00	0.00		100.00	
330.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	9,888.00	7,602.00	77%	16,390.00	
330.51.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				6,993.20	
330.51.06.01	Aporte Patronal	8,530.94	6,466.41	76%	4,873.20	
330.51.06.02	Fondos de Reserva	5,255.00	4,623.43	88%	2,120.00	
330.53,	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					7,716.84
330.53.01.	Subgrupo 1: Servicios Básicos				500.00	
330.53.01.04	Energía Eléctrica	1,000.00	309.67		500.00	
330.53.02.	Subgrupo 2: Servicios Generales				200.00	
330.53.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	90.00	18%	200.00	
330.53.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				1,100.00	
330.53.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	0%	100.00	
330.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	424.00	42%	1,000.00	
330.53.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				5,916.84	
330.53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,500.00	2,517.80	101%	5,140.00	
330.53.08.04	Materiales de Oficina	1,054.02	1,053.14	100%	776.84	
330.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					1,746,376.29
330.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN					80,527.14
330.71.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				42,530.52	
330.71.01.02	Salarios	5,100.00	0.00	0%	1,000.00	
330.71.01.06	Salarios Unificados	5,030.52	4,070.00	81%	41,530.52	
330.71.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				7,700.26	
330.71.02.01	Bonificación por Años de Servicio	62.88	0.00	0%	586.05	
330.71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	1,668.21	0.00	0%	4,474.21	
330.71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	740.00	380.00	51%	2,640.00	
330.71.03	Subgrupo 3: Remuneraciones Compesatorias				6,360.00	
330.71.03.04	Compensación por Transporte	60.00	0.00	0%	1,320.00	
330.71.03.06	Refrigerio	210.00	0.00	0%	5,040.00	
330.71.04	Subgrupo 4: Subsidios				547.20	
330.71.04.01	Por Cargas Familiares	28.80	0.00	0%	547.20	
330.71.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				12,660.00	
330.71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	487.89	487.89	100%	500.00	
330.71.05.10	Servicios Personales por Contrato				12,160.00	
330.71.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				10,729.16	
330.71.06.01	Aporte Patronal	2,332.16	1,372.94	59%	6,254.95	
330.71.06.02	Fondos de Reserva	419.21	339.00	81%	4,474.21	
330.73,	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN					187,919.65
330.73.02.	Subgrupo 2: Servicios Generales				9,400.00	
330.73.02.01.003	Transporte de Personal				600.00	
330.73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	2.46	0%	1,000.00	
330.73.02.07	Difusión Información y Publicidad	1,000.00	400.00	40%	600.00	
330.73.02.12	Investigaciones Profesionales y exámenes de laboratorio	6,000.00	4,512.50	75%	7,200.00	
330.73.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				7,695.00	
330.73.04.04	Maquinaria y Equipos	500.00	0.00	0%	7,695.00	
330.73.06	Subgrupo 6: Contrataciones de Estudios e Investigaciones				141,500.00	
330.73.06.01.007	PROGRAMA DE CONTROL Y DISMINUCION DE PERDIDAS				15,000.00	
330.73.06.03.04	Servicios de Capacitación	300.00	0.00	0%	1,000.00	
330.73.06.03.005	Programa Capacitación. Administración. y Tarifas de Agua a Juntas Administradora de Agua	1,310.00	0.00	0%	1,000.00	
330.73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	600.00	0.00	0%	500.00	
330.73.06.05	Estudios y Diseño de Proyectos	88,000.00	14,288.70	16%	124,000.00	
330.73.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				29,324.65	
330.73.08.01	Alimentos y bebidas				200.00	
330.73.08.03	Combustibles y Lubricantes				671.60	
330.73.08.05	Materiales de Aseo	100.00	0.84	1%	145.69	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
330.73.08.06	Herramientas	7,984.12	6,028.94	76%	100.00	
330.73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad.	1,000.00	6.00	1%	1,000.00	
330.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	35,402.50	21,920.22	62%	22,000.00	
330.73.08.13	Repuestos y Accesorios	500.00	46.36	9%	200.00	
330.73.08.99	Otros de Uso y Consumo para Inversión (Insumos Tratam. Agua)	5,718.40	3,031.32	53%	5,007.36	
330.75.	OBRAS PÚBLICAS					1,477,929.50
330.75.01	Subgrupo 1: Obras de Infraestructura					1,220,720.00
330.75.01.01	De Agua Potable				919,720.00	
330.75.01.01.001	CONSTRUC TANQUE AGUA POTABLE EN COMUN COLIMBUELA IMANTAG				4,000.00	
330.75.01.01.002	CONSTRUC SISTEMA AGUA POTABLE II ETAPA COMUN LA LOMA CUELLAJE				9,000.00	
330.75.01.01.003	CONSTRUC SISTEMA AGUA POTABLE COMUN AZABI DE MORTINAL				60,000.00	
330.75.01.01.004	CONSTRUC SISTEMA AGUA POTABLE COMUN NARANJITO I ETAPA				20,000.00	
330.75.01.01.005	CONSTRUC SISTEMA AGUA POTAB COMUN STA ROSA DE NARANJAL I ETAPA				20,000.00	
330.75.01.01.006	Programa de dotación y mejoramiento de Agua Potable para las comunidades de la zona Andina-Comunidades	109,000.00	0.00	0%	223,220.00	
330.75.01.01.007	Programa de dotación y mejoramiento de Agua Potable para las comunidades de la zona subtropical de Intag	180,500.00	0.00	0%	583,500.00	
330.75.01.03	De Alcantarillado				301,000.00	
330.75.01.03.001	ALCANTARILLADO CALLE TERESA VALDIVIESO				25,000.00	
330.75.01.03.002	MEJORAM Y AMPLIACION DE ALCANTAR SECTOR LA LADERA IMANTAG				25,000.00	
330.75.01.03.003	PROGRAMA ALCANT COMUNID IRUBI,APUELA Y CABECE PARROQ CUELLAJE				20,000.00	
330.75.01.03.004	Contraparte alcantarillado comunidades Andinas	117,000.00	0.00	0%	191,000.00	
330.75.01.03.005	Alcantarillado Sector La Compañía y Venecia-Barrio Oriental 1				40,000.00	
330.75.05	Subgrupo 5: Mantenimiento y Reparaciones					257,209.50
330.75.05.01	En Obras de Infraestructura				257,209.50	
330.75.05.01.008	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA EN LA COMUNIDAD GUANANI				10,000.00	
330.75.05.01.009	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA EN LA COMUNIDAD MOROCHOS				25,000.00	
330.75.05.01.010	CAMBIO DE RED INTERNA SISTEMA AGUA POTABLE COMUN ALAMBUELA				8,000.00	
330.75.05.01.011	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTAB COMUN UGSHAPUNGO II ETAPA				5,000.00	
330.75.05.01.012	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE COMUN CHALGUAYACO ALTO				16,800.00	
330.75.05.01.013	MEJORAM SISTEMAS AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA QUIROGA				136,409.50	
330.75.05.01.014	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua en EL Cantón	5,000.00	0.00	0%	10,000.00	
330.75.05.01.015	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado en la ciudad	23,453.40	11,933.77	51%	36,000.00	
330.75.05.01.016	Desbroce a las riberas del río, limpieza de escombros, siembra de plantas, definición de cause con maquinaria, construcción de un dissipador de energía en la desembocadura de la quebrada en el ingreso al puente ubicado en la calle Río Frio y mantenimiento.				10,000.00	
330.8.	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN					16,500.00
330.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				16,500.00	
330.84.01.03	Mobiliario	1,500.00	0.00	0%		
330.84.01.04	Maquinaria y equipos	1,000.00	0.00	0%	1,500.00	
330.84.01.05	Vehículos				5,000.00	
330.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				10,000.00	
TOTAL DEL PROGRAMA						1,824,202.15

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 6: OTROS SERVICIOS COMUNALES

360.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					2,626,124.45
360.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN					373,745.43
360.71.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				214,933.12	
360.71.01.02	Salarios	7,200.00	0.00	0%	2,000.00	
360.71.01.03	Jornales	36,108.00	10,289.96	28%	2,000.00	
360.71.01.05	Remuneraciones Unificadas	104,535.00	74,321.82	71%	125,130.00	
360.71.01.06	Salarios Unificados	101,744.16	61,500.52	60%	85,803.12	
360.71.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				33,151.39	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		AÑO 2011	
360.71.02.01	Bonificación por Años de Servicio	1,478.05	0.00	0%	1,045.50	
360.71.02.03	Décimo tercer Sueldo	23,807.18	911.66	4%	22,505.89	
360.71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	8,520.00	7,434.25	87%	9,600.00	
360.51.03	Subgrupo 3: Remuneraciones Compensatorias				12,960.00	
330.71.03.04	Compensación por Transporte	1,380.00	0.00	0%	2,880.00	
360.51.03.06	Refrigerio	5,830.00	0.00	0%	10,080.00	
320.71.04	Subgrupo 4: Subsidios				1,409.60	
320.71.04.01	Por Cargas Familiares	662.40	0.00	0%	1,209.60	
320.71.04.03	Por Maternidad	100.00	0.00	0%	100.00	
320.71.04.04	Por Fallecimiento	100.00	0.00	0%	100.00	
360.71.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				59,837.60	
360.71.05.04	Encargos y Subrogaciones	159.70	0.00	0%	200.00	
360.71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	400.00	400.00	100%	500.00	
360.71.05.10	Servicios Personales por Contrato	37,773.00	32,058.74	85%	59,137.60	
360.71.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				51,453.72	
360.71.06.01	Aporte Patronal	32,638.66	20,028.90	61%	31,463.24	
360.71.06.02	Fondos de Reserva	12,057.56	8,866.28	74%	19,990.48	
360.73,	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN					324,240.79
360.73.02.	Subgrupo 2: Servicios Generales				6,650.00	
360.73.02.01.004	Transporte de Personal				2,400.00	
360.73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones				3,250.00	
360.73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	500.00	0.00	0%	500.00	
360.73.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	390.34	78%	500.00	
360.73.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				12,500.00	
360.73.03.01	Pasajes al interior	200.00	328.02	164%	500.00	
360.73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	12,517.80	104%	12,000.00	
360.73.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				38,340.00	
360.73.04.02	Edificios, Locales y Residencias	4,000.00	3,170.40	79%	3,000.00	
360.73.04.03	Mobiliarios	300.00	50.00	17%	100.00	
360.73.04.04	Maquinarias y Equipos	21,600.00	15,429.19	71%	16,920.00	
360.73.04.05	Vehículos	20,000.00	15,500.37	78%	17,520.00	
360.73.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	800.00	497.00	62%	800.00	
360.73.05	Subgrupo 5: Arrendamiento de Bienes				8,500.00	
360.73.05.04	Maquinaria y Equipos	8,000.00	3,375.00	42%	8,000.00	
360.73.05.99	Otros Arrendamientos	1,000.00	1,500.00	150%	500.00	
360.73.06	Subgrupo 6: Contrataciones de Estudios e Investigaciones				29,419.90	
360.73.06.03.006	Servicio de Capacitación	300.00	0.00	0%	300.00	
360.73.06.04	Dirección Técnica de Obras Públicas	4,500.00	0.00	0%	1,000.00	
360.73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos (Obras Públicas)	20,000.00	10,380.10	52%	28,119.90	
360.73.08	Subgrupo 8: Bienes de Uso y Consumo de Inversión				228,830.89	
360.73.08.02	Vestuario, lencería y Prendas de Protección	12,450.00	12,450.00	100%	12,210.00	
360.73.08.03	Combustibles y Lubricantes	59,326.27	48,449.64	82%	58,565.58	
360.73.08.04	Materiales de Oficina	7,408.03	7,405.65	100%	2,446.31	
360.73.08.05	Materiales de Aseo	100.00	0.00	0%	100.00	
360.73.08.06	Herramientas	4,668.00	1,820.92	39%	942.00	
360.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.	131,242.45	99,445.84	76%	114,000.00	
360.73.08.13	Repuestos y Accesorios	35,677.48	39,530.71	111%	32,067.00	
360.73.08.99.001	Otros de Uso y Consumo para Inversión	1,000.00	385.49	39%	500.00	
360.73.08.99.002	COLOCAC SEMAF ESQUIN ESC MODESTO P,MANUELA C,HOSPIT Y CHIRIMOYAS				6,000.00	
360.73.08.99.003	SENALETICA ACCESOS A PLAZA GUTIERREZ				2,000.00	
360.75.	OBRAS PÚBLICAS					1,928,138.23
360.75.01	Subgrupo 1: Obras de Infraestructura					1,734,513.23
360.75.01.04	De Urbanización y Embellecimiento				890,221.23	
360.75.01.04.001	RESTAURACION DEL PARQUE LA MATRIZ ABDON CALDERON				264,800.71	
360.75.01.04.003	CONSTRUC ADOQUINADO FRENTE IGLESIA COMUN SAN JOSE DEL PUNGE				8,500.00	
360.75.01.04.010	CONSTRUC ACERAS Y BORDILLOS BARRIO PLAZUELA MARTINEZ I ETAPA				37,300.00	
360.75.01.04.015	PROYECTO REGENERACIÓN URBANA CALLE BOLIVAR (B CENTRAL)				25,000.00	
360.75.01.04.016	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL BARRIO LA BANDA II ETAPA				32,000.00	
360.75.01.04.017	READEC DE JUEGOS INFANTILES EN LA PARROQUIA PENAHERERA				15,000.00	
360.75.01.04.020	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE CUICOCHA CENTRO QUIROGA				5,700.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		AÑO 2011	
360.75.01.04.029	ACERAS Y BORDILLOS BARRIO LA VICTORIA VIA A LA CALERA				20,000.00	
360.75.01.04.030	READECUACION DEL PARQUE DE QUIROGA EN CONVENIO				25,000.00	
360.75.01.04.002	Barrio 24 de Mayo, Construcción de adoquinado en calle Morales una superficie de 4600m2 entre calle 24 de Mayo y calle Alfredo Albuja Galindo				45,921.89	
360.75.01.04.003	Adoquinado de la calle bolivar desde la calle Segundo Luis Moreno del barrio el Coco				12,600.00	
360.75.01.04.004	Reconstrucción del Parque Infantil barrio el Coco				10,000.00	
360.75.01.04.005	Los Molinos Alcantarillado en la calle Morales entre 10 de agosto y calle B en una L=63m y adoquinado en una superficie de 2000 m2				50,000.00	
360.75.01.04.006	Adoquinado, Calle Bolivar en una L=100m, Calle s/n entre bolivar y salinas L=70m, calle salinas L=40m con superficie total 1680m2 y alcantarillado con una L= 100m				25,000.00	
360.75.01.04.007	Plazoleta Martinez adoquinado de la calle Luis Ulpiano de La Torre entre Gonzales Suarez y Pedro Moncayo y terminación de aceras y bordillos de la misma (frente Empresa Eléctrica)				13,536.00	
360.75.01.04.008	Plaza del Sol, aceras, bordillos y Alcantarillado calle sin nombre entre Alejandro Proaño y Av. El Sol (asfaltada)				15,000.00	
360.75.01.04.009	El Ejido adoquinado contorno al parque 6 de Julio y calle Teresa Valdiviezo				41,200.00	
360.75.01.04.010	Manantial.- Adoquinado, aceras y bordillos alle Filemón Proaño entre calle Manuel Larrea y Río Pichambiche 1ra etapa				30,000.00	
360.75.01.04.011	Barrio Humedo aceras calle Darío Echeverría entre calle García Moreno y calle de Barrio Húmedo				5,000.00	
360.75.01.04.012	Arupo adoquinado. Aceras, bordillos, Expropiación y área de construcción en la Calle Alfredo Albuja Galindo entre calle Salinas y Quiroga				26,114.00	
360.75.01.04.013	Barrio Central Tuberías o mangueras que irán clavadas a las fachadas. Siembra de árboles en el piso con su respectiva seguridad en la calle Gonzales Suarez.Construcción de bancas con espaldar.				25,000.00	
360.75.01.04.014	Imantag Contraparte para Adoquinado de la calle Isidro Ayora, Juan Montalvo, Calle Sucre, Calle Bolivar				33,548.63	
360.75.01.04.015	Ashambuela, aceras y bordillos en la calle Petrona, desde la iglesia hasta la caja de revisión existente				12,000.00	
360.75.01.04.016	Ashambuela en calle Petrona, desde la mitad del tramo hasta la caja de revisión existente				2,000.00	
360.75.01.04.017	Veredas y cunetas un tramo Cuicocha Centro				5,000.00	
360.75.01.04.018	Aceras bordillos comunidad de Pilchibuela				15,000.00	
360.75.01.04.019	aceras bordillos y adoquinado en la Cabecera Parroquial Vacas Galindo Contraparte				60,000.00	
360.75.01.04.020	Readecuación del Parque Infantil Barrio la Pradera				10,000.00	
360.75.01.04.021	Adecantamiento de la Calle esmeraldas desde la calle 10 de Agosto				20,000.00	
360.75.01.05	Obras Públicas de Transportes y Vías				173,800.00	
360.75.01.05.007	ADECENTAM CALLE JUAN TOLA (AMPLIAC VIA ARUPOS 1,2,3,4 Y PILCHIB)				15,000.00	
360.75.01.05.008	EMPEDRADO CALLE 10 AGOSTO EN COMUNIDAD AMBI GRANDE IMANTAG				8,500.00	
360.75.01.05.009	EMPEDRADO VIA DESDE CASA COMUN HACIA VIA A IMANTAG COM ALAMBUELA				8,000.00	
360.75.01.05.0010	EMPEDRADO DE 800 METROS EN CALLE DEL SECTOR TEJAPAMBA I ETAPA				12,500.00	
360.75.01.05.011	EMPEDRADO DE VIA I ETAPA COMUNIDAD ILTAQUI PARROQUIA SAGRARIO				12,000.00	
360.75.01.05.001	(rompe velocidades) Seguridad vial,En la vía Cuicocha ,frente a casa comunal Cuicocha pana y a 200m de la misma hacia el sur				600.00	
360.75.01.05.002	Empedrado entrada principal a San Martin Desde la vía Quiroga-Otavaló en una longitud= 1600m Contraparte mano de obra				10,000.00	
360.75.01.05.003	Mejoramieto de la vía principal, Desde Quiroga a San Antonio del punge				5,400.00	
360.75.01.05.004	Empedrado con 6m de ancho L=500 ml en Alambuela Contraparte				10,000.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUTADO	PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010	%		
360.75.01.05.005	Alambuela, empedrado cunetas - pasos de agua Desde la Guardería hasta empatar con la vía a Imantag Contraparte				2,500.00	
360.75.01.05.006	Alambuela, empedrado cunetas - pasos de agua Desde la Guardería hasta empatar con la vía a Imantag Contraparte				2,500.00	
360.75.01.05.007	Santa Bárbara empedrado desde el tanque de agua hasta la vía empedrada Contraparte Mano de Obra				10,000.00	
360.75.01.05.008	Iltaquí empedrado la vía de acceso principal desde la Y - la vía principal - vía de la escuela y baja hasta la Y Contraparte				10,000.00	
360.75.01.05.009	Yambaburo mejoramiento de la vía de acceso desde la entrada a la comunidad hasta la cancha de la misma				5,000.00	
360.75.01.05.010	Mejoramieto Puente en Piñan Contraparte				5,000.00	
360.75.01.05.011	Construcción de cunetas y empedrado en Peribuela Contraparte				10,000.00	
360.75.01.05.012	Señalización y mejoramiento de la vía de la comunidad de Morochos Contraparte				15,800.00	
360.75.01.05.013	construcción de puente San Joaquin Contraparte				10,000.00	
360.75.01.05.014	La Playa estudio y ejecución de apertura de vía Contraparte				5,000.00	
360.75.01.05.015	Azabí de Talacos, La Cresta y Pan de Azucar reconstrucción de 5 puentes colgantes de herradura Contraparte				16,000.00	
360.75.01.07	Construcciones y Edificaciones				367,492.00	
360.75.01.07.014	CONSTRUC DE COCINA PARA CENTRO INFANTIL COMUN SAN IGNACIO				10,000.00	
360.75.01.07.015	CONSTRUC I ETAPA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUELLAJE				71,000.00	
360.75.01.07.016	READECUACION CASA COMUNAL HACIENDA DE PERIBUELA IMANTAG				6,000.00	
360.75.01.07.017	CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL TURISTICO DEL MORLAN				6,950.00	
360.75.01.07.018	CONSTRUCCION 1RA PLANTA CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL ESTADIO QUIROGA				18,800.00	
360.75.01.07.019	CONSTRUC UNA ETAPA COLISEO DE PEÑAHERRERA EN CONVENIO				36,742.00	
360.75.01.07.020	Construcción del Edificio de Servicios Públicos Municipales 1ra. Etapa				35,000.00	
360.75.01.07.021	Oriental fase II segunda etapa Casa Taller Calle García Moreno y Vicente Rocafuerte				30,000.00	
360.75.01.07.022	El Cercado restauración y ampliación de la Casa Taller				40,000.00	
360.75.01.07.023	San Ignacio cerramiento de Guardería Contraparte				5,000.00	
360.75.01.07.024	Mejoramiento de la casa taller Domingo Sabio				6,000.00	
360.75.01.07.025	Imantag Cerramiento del Cementerio 170m. Contraparte				10,000.00	
360.75.01.07.026	Construcción de Muro Centro infantil gotitas de miel-Cuellaje				10,000.00	
360.75.01.07.027	Construcción de 2da etapa de la oficina de servicios públicos-Cuellaje				30,000.00	
360.75.01.07.028	Aula de capacitación San Joaquin				12,000.00	
360.75.01.07.029	Centro Poblado estudio y financiamiento para un nuevo mercado 1ra Etapa-Apuela Contraparte				40,000.00	
360.75.01.08	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud				95,000.00	
360.75.01.08.001	Quiroga construcción del subcentro de salud				80,000.00	
360.75.01.08.002	Centro Poblado subcentro de salud construcción de bodega y sala de esterilización centro poblado García Moreno				15,000.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010	%	AÑO 2011	
360.75.01.99	Otras Obras de Infraestructura				208,000.00	
360.75.01.99.014	CONSTRUCC DE VISERAS PARADA DE BUSES PLAZUELA MARTINEZ				4,000.00	
360.75.01.99.015	CONSTRUCCION DE VISERAS PARA PARADA DE BUSES IMANTAG				4,000.00	
360.75.01.99.016	READECUACION DEL CENTRO CIVICO DEL BARRIO EL EJIDO				40,000.00	
360.75.01.99.017	READECUACION SALON USO MULTIPLE DEL BARRIO EL COCO				27,000.00	
360.75.01.99.018	CONSTRUC BATER SANITAR Y READEC CUBIERTA CASA TALL COMUN AMBI GRA				23,000.00	
360.75.01.99.019	Readecuación de la Planta Administrativa del Edificio Municipal	40,000.00	0.00	0%	45,000.00	
360.75.01.99.020	Construcción de la Infraestructura e Implementación I Etapa del Garage y Taller de Mecánica Municipal	55,000.00	2,221.13	4%	65,000.00	
360.75.04	Subgrupo 4: Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas					115,125.00
360.75.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas				115,125.00	
360.75.04.01.001	RED ALUMBRADO PUBLICO EN COMUN DOMINGO SABIO DE QUIROGA				4,415.00	
360.75.04.01.002	ELECTRIFICACION SECTOR ALAMBUELA BAJO				1,500.00	
360.75.04.01.003	CONSTRUC RED ALUMBRADO PUBLICO COMUNID PILCHIBUELA				10,000.00	
360.75.04.01.004	RED ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PICHAVI COMUN LA CALERA				13,160.00	
360.75.04.01.009	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PEDRO MONCAYO (BARRIO CALIENTE)				3,000.00	
360.75.04.01.010	ALUMBRADO PUBLICO SECT SAN MIGUEL COMUN DE TURUCO SAN FRANC				10,500.00	
360.75.04.01.012	ALUMBRADO PUBLICO COMUNID MOROCHOS PARROQUIA EL SAGRARIO				5,000.00	
360.75.04.01.017	ALUMBRADO PUBLICO EN MORALES CHUPA PARROQUIA SAN FRANCISCO				5,000.00	
360.75.04.01.022	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PERAFAN				5,550.00	
360.75.04.01.023	REDES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ARRAYANES P QUIROGA				4,000.00	
360.75.04.01.026	ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DEL CANTON COTACACHI				3,000.00	
360.75.04.01.027	ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				4,000.00	
360.75.04.01.001	Alumbrado Público Entrada a comunidad Condor Loma en la vía a Cuicocha y en ciudadela Tenería vía a Cuicocha, Huagra Corral comunidad Cuicocha				5,000.00	
360.75.04.01.002	Alumbrado público en Pukallpa				5,000.00	
360.75.04.01.003	Electrificación Magdalena				8,000.00	
360.75.04.01.004	Electrificación Sta Cecilia				8,000.00	
360.75.04.01.005	M.- electrificación estudio y construcción Centro Poblado de Plaza Gutierrez				20,000.00	
360.75.05	Subgrupo 5: En Obras de Infraestructura					78,500.00
360.75.05.01	En obras de Infraestructura				78,500.00	
360.75.05.01.017	MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES	55,000.00	11,553.44	21%	29,500.00	
360.75.05.01.018	MANTENIMIENTO DE VIAS CONVENIOS GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	7,800.00	13,259.44	170%	14,000.00	
360.75.05.01.019	Mantenimiento y Reparación de Locales y Edificios Municipales	11,000.00	2,690.00	24%	15,000.00	
360.75.05.01.020	Mejoramiento y Reparación de Aceras y bordillos	20,000.00	0.00	0%	10,000.00	
360.75.05.01.021	Mejoramiento y Reparación de Adoquinado en el Cantón	20,000.00	0.00	0%	10,000.00	
360.8.	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN					172,100.00
360.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				83,100.00	
360.84.01.03	Mobiliario	3,000.00	0.00	0%	6,000.00	
360.84.01.04	Maquinaria y Equipos	608,200.00	501,900.00	83%	76,100.00	
420.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				1,000.00	
360.84.02	Subgrupo 2: Bienes Inmuebles				89,000.00	
360.84.02.01	Terrenos	105,000.00	103,490.00	99%	89,000.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					2,798,224.45

FUNCION IV: SERVICIOS ECONOMICOS

PROGRAMA 2: DESARROLLO ECONOMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

420.7.	GASTOS DE INVERSIÓN					352,257.36
420.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN					109,463.48
420.71.01	Subgrupo 1: Remuneraciones Básicas				74,250.00	
420.71.01.05	Remuneraciones Unificadas	52,461.00	41,374.00	79%	74,250.00	
420.71.02	Subgrupo 2: Remuneraciones Complementarias				9,172.50	
420.71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	6,390.25	775.75	12%	7,012.50	
420.71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,640.00	1,540.00	94%	2,160.00	
420.71.05	Subgrupo 5: Remuneraciones Temporales				10,050.00	
420.71.05.04	Encargos y subrogaciones	151.48	0.00	0%	150.00	

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
420.71.05.10	Servicios Personales por Contrato	24,222.00	19,253.00	79%	9,900.00	
420.71.06	Subgrupo 6: Aportes Patronales a la Seguridad Social				15,990.98	
420.71.06.01	Aporte Patronal	8,933.57	6,215.13	70%	9,803.48	
420.71.06.02	Fondos de Reserva	2,294.91	1,862.60	81%	6,187.50	
420.73.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN					242,793.88
420.75.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				81,984.35	
420.73.02.01.005	Transporte de Personal	600.00	600.00	100%	1,500.00	
420.73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	8,183.63	6,856.00	84%	10,090.00	
420.73.02.05.006	Programa de Dinámicas Económicas, Sociales, Turísticas y Culturales	36,000.00	17,893.55	50%	30,800.00	
420.73.02.05.007	Programa de La Mujer y la Familia				5,736.14	
420.73.02.05.008	Centro de Protección de Derechos				2,233.21	
420.73.02.07	Difusión Información y Publicidad	20,000.00	13,405.67	67%	2,125.00	
420.73.02.07.001	Promoción Turística del Cantón	16,000.00	8,220.53	51%	23,000.00	
420.73.02.07.002	Turismo (promoción y actualización) San Alberto	200.00	20.00	10%	5,000.00	
420.73.02.99	Otros Servicios Generales	1,100.00	1,508.96	137%	1,500.00	
420.73.03	Subgrupo 3: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				12,000.00	
420.73.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	1,350.50	135%	2,000.00	
420.73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	9,092.00	76%	10,000.00	
420.73.04	Subgrupo 4: Instalación, Mantenimiento y Reparación				100.00	
420.73.04.04	Maquinarias y Equipos	12,000.00	9,092.00	76%	100.00	
420.73.05	Subgrupo 5: Arrendamiento de Bienes				2,000.00	
420.73.05.99	Otros arrendamientos				2,000.00	
420.73.06	Subgrupo 6: Contratación de Estudios e Investigaciones				46,042.96	
420.73.06.01.008	Consultoría, asesoría e investigación especializada	4,000.00	0.00	0%	18,000.00	
420.73.06.03.007	Talleres de Capacitación	8,000.00	3,934.86	49%	9,065.14	
420.73.06.03.008	Fortalecimiento Socio Organizativo y Participación Ciudadana	15,000.00	6,445.76	43%	7,224.24	
420.73.06.03.009	Fortalecimiento del Ejercicio Presupuestario Participativo	5,000.00	1,582.56	32%	4,253.58	
420.73.06.05.000	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS				7,500.00	
420.73.07	Subgrupo 7: Gastos en Informática				200.00	
420.73.07.04.003	Mantenimiento y Reparación de Equipos. y Sistemas. Informáticos	200.00	0.00	0%	200.00	
420.73.08	Subgrupo 8: Bienes y servicios para Inversión				100,246.57	
420.73.08.01	Alimentos y Bebidas	1,500.00	1,597.10	106%	6,140.40	
420.73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,576.37	3,576.37	100%	2,150.00	
420.73.08.04	Materiales de Oficina	4,201.80	4,141.74	99%	5,301.98	
420.73.08.05	Materiales de Aseo				399.00	
420.73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad.	6,700.00	3,131.50	47%	4,195.19	
420.73.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.				80,000.00	
420.73.08.99	Otros de uso y consumo para inversión	11,700.00	11,527.67	99%	2,060.00	
110.73.14	Subgrupo 14: Bienes Muebles no Depreciables				220.00	
420.73.14.09	Libros y Colecciones		-	-	220.00	
420.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN					56,500.00
420.78.02	Subgrupo 2: Donaciones de Inversión al sector Privado Interno				56,500.00	
420.78.02.04.001	PROYECTO DE PRODUCCION ARTESANAL CONFECCION SPORT 24 DE MAYO				20,000.00	
420.78.02.04.002	PROYECTO SOBERANIA ALIMENTARIA				15,000.00	
420.78.02.04.003	PROYECTO TURISTICO MULTIMODAL				6,500.00	
420.78.02.04.004	Proyecto Wampra Wasi-Imantag				15,000.00	
420.8.	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN					15,010.00
420.84.01	Subgrupo 1: Bienes Muebles				15,010.00	
420.84.01.03	Mobiliarios	2,000.00	1,272.00	64%	2,860.00	
420.84.01.04	Maquinarias y Equipos	2,000.00	2,237.90	112%	6,400.00	
420.84.01.05	Vehículos				5,000.00	
420.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	0%	750.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA					423,767.36

E500 SERVICIOS INCLASIFICADOS

510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIO DE LA DEUDA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

De 1ro. Enero al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO		PARCIAL	ASIGNACIÓN ANUAL 2011
		AÑO 2010	AÑO 2010		%	
510.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					14,500.00
510.53.02	Subgrupo 2: Servicios Generales				14,500.00	
510.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	1,272.00	157%	2,000.00	
510.53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00	2,237.90	112%	2,500.00	
510.53.02.99	Otros Servicios Generales	13,244.90	13,100.72	99%	10,000.00	
510.56	GASTOS FINANCIEROS					44,470.12
510.56.02	Subgrupo 2: Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna				44,470.12	
510.56.02.01.001	Intereses Crédito BEDE	46,043.75	29,516.16	64%	44,470.12	
510.57.	OTROS GASTOS CORRIENTES					13,900.00
510.57.02	Subgrupo 2: Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos				13,900.00	
510.57.02.01	Seguros				3,400.00	
510.57.02.01.002	Póliza de Fidelidad (personal caucionado)	3,400.00	564.60	17%	3,400.00	
510.57.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	30.86	6%	500.00	
510.57.02.99	Otros Gastos Financieros	500.00	582.82	117%	10,000.00	
510.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES					70,175.90
510.58.01	Subgrupo 1: Transferencias Corrientes al Sector Público				58,775.90	
510.58.01.01	Contraloría General del Estado	10,700.00	0.00	0%	10,000.00	
510.58.01.02	Hospital Asdrúbal de la Torre (ley de maternidad gratuita)	86,915.34	86,915.34	100%	33,775.90	
510.58.01.03	Patronato Municipal de Amparo Social Cotacachi (Proyectos Sociales)	5,000.00	5,000.00	100%	15,000.00	
510.58.02	Subgrupo 2: Donaciones Corrientes al sector Privado Interno				11,400.00	
510.58.02.04.001	Beneficios Contrato Colectivo	4,400.00	2,000.00	45%	4,400.00	
510.58.02.04.002	Subvención Asociación de Empleados Municipales	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	
510.58.02.04.003	Subvención Banda Municipal	1,000.00	0.00	0%	1,000.00	
510.9,	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO					
510.96,	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					280,372.34
510.96..02	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA				280,372.34	
510.96.02.01	Al Sector Público Financiero				280,372.34	
510.96.02.01.001	Crédito BEDE (Proyectos de Agua Potable, Equipo Caminero, Recolectores de Basura)	167,985.41	118,807.84	71%	280,372.34	
	TOTAL DEL PROGRAMA					423,418.36