



**MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)**

**SMG-2011-12188**


Guayaquil, 09 de diciembre del 2011

Señor Ing.  
Xavier Salvador Plaza  
**DIRECTOR DE INFORMÁTICA**  
Ciudad

De mi consideración:

Por disposición del señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, y para los fines legales consiguientes, cúmpleme remitirle un ejemplar en fotocopia de la **"ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012"**, aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesiones ordinarias celebradas el 1 y 8 de diciembre de 2011, en primero y segundo debates, respectivamente

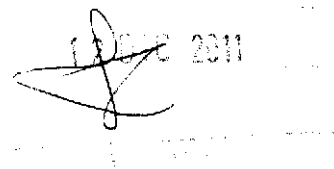
Atentamente,  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD**

  
Ab. Henry Cucalón Camacho  
**SECRETARIO DE LA M. I.  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

HCC/ima

Anexo lo indicado

cc.: Señor Alcalde, Comisión Legislativa de Planificación y Presupuesto del M. I. Concejo Municipal, Procurador Sindico Municipal, Director de Obras Públicas Municipales, Director Financiero, Jefe de Presupuesto, Tesorería.





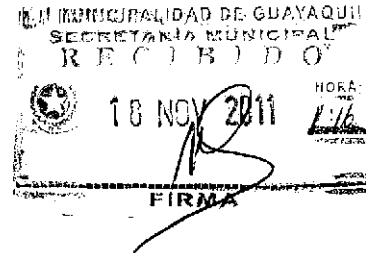
*Muy Ilustre*  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**



**COM-LP-PyP-2011-003**

Guayaquil, a 18 de Noviembre de 2011

Señor Abogado  
**Jaime Nebot Saadi**  
**ALCALDE DE GUAYAQUIL**  
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

De conformidad al oficio AG-2011-36554 de octubre 31 del presente año, mediante el cual traslada el proyecto del presupuesto, una vez que se ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 241 del COOTAD, que contiene la aprobación del presupuesto por parte de Participación Ciudadana conforme consta en la Resolución de la Asamblea de Participación Ciudadana de Guayaquil de fecha 31 de octubre del 2011, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 de la Sección V del Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización - COOTAD sobre la "Aprobación y Sanción del Presupuesto", la Comisión de Planificación y Presupuesto del M. I. Concejo Cantonal, ha procedido a estudiar y analizar la razonabilidad de las cifras que se presentan como ingresos y gastos del Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2012, por lo que se sugiere que el Presupuesto de la Entidad para el año 2012, sea considerado y aprobado por el M. I. Concejo Cantonal, en la cantidad de **US \$567'646.000,00** monto que se encuentra contemplado en el oficio DF-2011-02584 del día de 20 de Octubre de 2011, suscrito por el Eco. Omar Stracuzzi O., Director Financiero que adjunta los cuadros resúmenes de Ingresos y Gastos, así como el detalle del Presupuesto para el año 2012.

Para efecto de este análisis, se han considerado los informes presentados por el señor Director Financiero Municipal, Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez; los presupuestos de los señores Directores y Jefes Departamentales, sobre las necesidades básicas para el desarrollo laboral de cada una de sus dependencias; las cifras reales contabilizadas al 15 de Septiembre, y las cifras proyectadas a diciembre del mismo año. Cabe destacar además, que la proforma presupuestaria para el año 2012 del Presupuesto General del Estado, aún se encuentra pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional; sin embargo, se ha considerado que el posible monto a repartirse a los GAD'S, serían USD \$ 2.700'602.278,92 del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado. Por lo tanto, aún no se ha liquidado por parte del Ministerio de Finanzas, lo que le correspondería a cada GAD'S de acuerdo al COOTAD, razón por la cual este informe no tiene el sustento de cifras definitivas en esa materia.

Con estos antecedentes, ponemos a vuestra consideración el siguiente informe: Los ingresos a recibir que suman **US \$ 567'646.000,00**, provienen de las siguientes fuentes de recursos:



*Muy Ilustre*  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**



**COM-LP-PyP-2011-003**

Guayaquil, 18 de Noviembre de 2011

Página N° Dos.

<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR EN USD \$</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Recaudación Propia- Tributos	152'011.000,00	26.78%
Rentas de Ley y Asignaciones a recibir a través del Gobierno Nacional	215'135.000,00	37.90%
Saldos de Caja-Bancos y Anticipos	130'000.000,00	22.90%
Préstamos Externos	70'500.000,00	12.42%
<b>SUMAN</b>	<b>567'646,000.00</b>	<b>100.00%</b>

En primer plano, se presentan los rubros de ingresos propios que se recaudan en las ventanillas del Palacio Municipal, que corresponden a ingresos tributarios y de autogestión. Estimados en USD \$152'011,000.00, que representa el 26.78% del total de ingresos, siendo los rubros mas representativos el Impuesto Predial Urbano y Rural, considerando que encuentra en vigencia el bienio para los años 2010 - 2011, respecto al avalúo de los predios urbanos y rurales, de conformidad al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, vigente a la formulación del presupuesto, el ingreso sobre el consumo de energía eléctrica a particulares, tasa de alumbrado público y tasa de recolección de basura, la contribución especial de mejoras y contribución especial por Regeneración Urbana, el Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales de las Personas Naturales y Jurídicas obligadas a la llevar contabilidad, del Impuesto de Patentes y Tasa de Habilitación de Locales, por la ocupación de lugares y espacios públicos y de la ocupación de puestos en la red de mercados municipales.

A continuación se presenta el valor de USD \$215'135.000,00 con el 37.90% del total de los ingresos, correspondiente a las asignaciones que por ley se reciben del Gobierno Nacional, producto del 21% de los Ingresos permanente y del 10 % de los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado conforme a lo establecido en el Art. 192 del COOTAD, vigente a la fecha del análisis que abarca los conceptos que hasta el presente año se venían recibiendo en aplicación a las derogadas leyes que asignaban a los Gobiernos Autónomos Descentralizado, como son del Fondo de Desarrollo Seccional, Corriente, FODESEC 2% Capitales de Provincia, y de la Ley de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para el año 2010, y por compensación de la derogada Ley No. 2002-92, que otorgaba, a través de donaciones voluntarias, participación en el impuesto a la renta a favor de los municipios y consejos provinciales del País, así como de la asignación de recursos para la EAPAG, por concepto de la Distribución del ICE, para las empresas que manejan el Alcantarillado, ingresos que son destinados al financiamiento de ejecución de obras y programas de acción social.

Luego de presenta el ingreso de \$ 130'000.000,00 correspondientes a los saldos de Caja-Bancos y de anticipos por recaudar, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal en razón de que fueron entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el año 2012 y representan el 22.90% del total de los ingresos.



*Muy Ilustre*  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**



**COM-LP-PyP-2011-003**

Guayaquil, 18 de Noviembre de 2011

Página N° Tres.

Por último, se considera la suma de USD \$ 70'500.000,00 que representa el 12.42% del total de los ingresos, que se recibirán de acuerdo al cronograma de obras y programa de desembolsos para el año 2012 que se esperan recibir por concepto del préstamo CAF Fase X para las obras a desarrollarse en la vía Perimetral y para la ejecución de obras de pavimentación, aceras y bordillos de los sectores populares, que deben ser atendidas por la Municipalidad.

<b>EGRESOS:</b>	<b>VALOR EN USD \$</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Obras Públicas y Regeneración Urbana	316'957.439,73	55.83%
Proyectos de Acción Social	89'123.071,49	15.70%
Servicios a la Comunidad	53'001.528,10	9.34%
Generales de Operación	84'048.616,93	14.81%
Compra de Activos	4'262.554,40	0.75%
Pago de la deuda Pública	20'252.789,35	3.57%
<b>SUMAN</b>	<b>567'646,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Siguiendo sus objetivos, señor Alcalde, para el año 2012, están considerados en el Proyecto de Presupuesto, la acción social que usted desea emprender en lo que va de su administración resumidos principalmente con los recursos destinados a la obra pública municipal con el 55.83% del total de los egresos, a través de la administración directa y de la contratación externa que significa la cantidad de USD \$ 316'957.000,00, que comprenden los proyectos de obras de regeneración urbana, proyectos que se están desarrollando y se desarrollaran con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, y trabajos en aceras y bordillos, relleno y reconfiguración de calles, escalinatas, obras en parroquias rurales y varias obras sectores populares.

Como parte de la inversión se encuentran los programas de Acción Social y Educación, con sus programas de Educación a distancia "APRENDAMOS", Más Libros para niveles de Educación Básica y Media, Mas Tecnología para Escuelas y Colegios, Más Becas, El nuevo programa de incentivo a la educación "Jóvenes ejemplares", el de mejoramiento integral de barrios, mesas de concertación para atención y formación de asistencia a Infantes, Niños, Jóvenes adolescentes, Mayores, Personas con discapacidades y personas de la tercera edad, desarrollo de sus propias habilidades y formación de microempresarios, Concejo Cantonal de la Infancia y Adolescencia, Fortalecimiento de los centros de atención comunitaria y Mejoramiento de Centros Educativos; en el Área de la Salud e Higiene Pública, otorgando a través de 8 Hospitales del Día, Dispensarios Médicos de consulta externa y 36 clínicas móviles que se ubican en distintos lugares del Cantón para brindar atención médica y odontológica ambulatoria gratuita, así como la entrega de medicamentos, Preservación y Prevención de enfermedades infecto contagiosas estacionarias a través de campañas de Fumigación, desratización y clorinación del agua en los sitios que no cuentan con el servicio de agua potable; en materia de Seguridad Ciudadana, brindando facilidades mediante la observación y mantenimiento de cámaras de ojos de águila,



*Muy Ilustre*  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**



**COM-LP-PyP-2011-003**

Guayaquil, 18 de Noviembre de 2011  
Página N° Cuatro.

para el control de la ciudad equipadas con el servicio de llamadas de emergencia 112 destinadas al servicio y control de la Ciudad, atención del Medio Ambiente, a través de campañas de evaluación y seguimiento permanente al mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente favorable para la Ciudad de Guayaquil y áreas circundantes; Cultura y Promoción Cívica, dotando de recursos que promueven el desarrollo de la cultura y las artes en la ciudad de Guayaquil, a través de la Ordenanza de Fomento a la Cultura, desarrollo de programas de artísticos y culturales en el Museo Municipal y Biblioteca, así como programas de sano esparcimiento y distracción popular; Turismo, dotando a la ciudad de espacios y lugares donde puedan acudir propios y extraños, para conocer, observar los bellos parajes que ofrece la ciudad, fomentando y apoyando de esta manera al sector turístico de Guayaquil, con una asignación de USD \$ 89'123.071,49 que representan el 15.70% del total de los ingresos para el año 2012.

Para los Servicios a la Comunidad, se ha asignado la suma de USD \$ 53'001.528,10, que representan el 9.34% del total de gastos programados y comprenden básicamente el servicio de alumbrado público de la ciudad y el de recolección de basura urbana y rural, así como la disposición final de los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de Guayaquil.

Posteriormente tenemos los gastos operativos de la administración municipal que suman USD \$84'048,616.93 que en su conjunto representan el 14.81% del total de gastos que comprenden principalmente los sueldos y salarios de 4.424 empleados municipales distribuidos bajo la modalidad de Nombramiento en 2.872 empleados, 108 profesores y bajo la modalidad de contrato 1.444, personal que cumple un propósito específico y su relación contractual con la municipalidad concluye una vez cumplidas las funciones encomendadas, totalizando para el año 2011 el monto de la masa salarial en USD \$ 56.074.716,93, que representa el 9.87% del total de presupuesto de gastos, agregándose a este valor el estimado de USD \$ 2'000.000,00 para el pago de las indemnizaciones por retiro voluntario para sujetarse a la jubilación de conformidad al Art. 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que ahora se encuentran regulados en el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, bajo el título: beneficio por Jubilación, lo que da un total de USD \$ 58'074.716,93, representando el 10.23% del total de los ingresos proyectados.

Para el pago intereses y amortización de la Deuda Pública contratada por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, para el año 2012 se ha considerado la suma de USD \$ 20'252.789,35 que representa el 3.57% del total de gastos, a efectos de cumplir los compromisos de conformidad a las tablas de amortización de capital y pago de intereses de los préstamos obtenidos de la Corporación Andina de Fomento.

Es importante recalcar que esta distribución difiere del proyecto del presupuesto que fuera remitido el 20 de octubre a esta Comisión, en razón de que su estructura va en concordancia con el clasificador presupuestario de ingresos y gastos expedido por el Ministerio de Finanzas, que deberá ser considerado y aprobado por el M. I. Concejo Cantonal.



**Muy Ilustre  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**



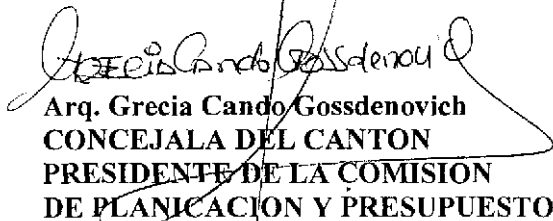
**COM-LP-PyP-2011-003**

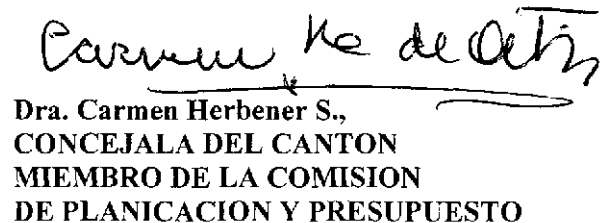
Guayaquil, 18 de Noviembre de 2011  
Página N° Cinco.

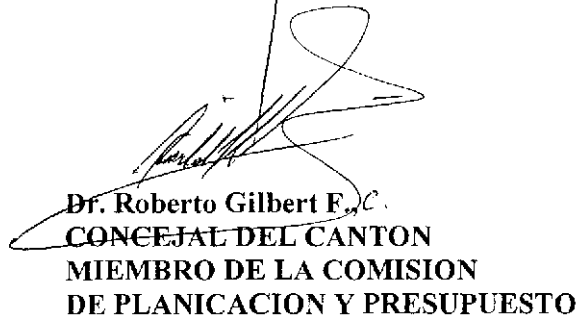
En definitiva, señor Alcalde, el **PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012 CUMPLE CON LA CORRECTA INCLUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS, DIRIGIENDO A GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN EL 85.19%, PORCENTAJE QUE INCLUYE EL PAGO DE LA DEUDA Y PARA GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN EL 14.81% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS QUE SUMAN USD \$567'646.000,00.**

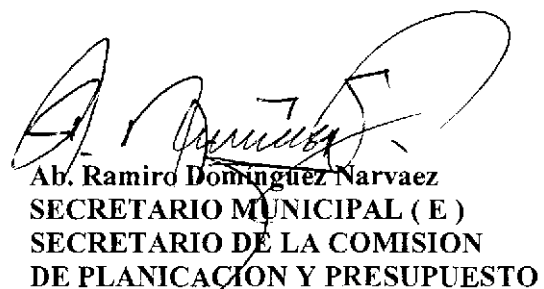
Hasta aquí señor Alcalde, nuestro informe, aprovechamos la ocasión para expresar a usted, nuestros sentimientos de alta consideración y estima.

Muy atentamente,  
**COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

  
**Arq. Grecia Cando Gossdenovich  
CONCEJALA DEL CANTON  
PRESIDENTE DE LA COMISION  
DE PLANICACION Y PRESUPUESTO**

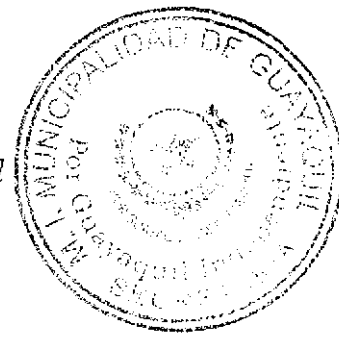
  
**Dra. Carmen Herbener S.,  
CONCEJALA DEL CANTON  
MIEMBRO DE LA COMISION  
DE PLANICACION Y PRESUPUESTO**

  
**Dr. Roberto Gilbert F., C.  
CONCEJAL DEL CANTON  
MIEMBRO DE LA COMISION  
DE PLANICACION Y PRESUPUESTO**

  
**Ab. Ramiro Domínguez Narvaez  
SECRETARIO MUNICIPAL ( E )  
SECRETARIO DE LA COMISION  
DE PLANICACION Y PRESUPUESTO**



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)



**DIRECCION FINANCIERA**

DF-2011-02584  
Octubre 20 del 2011

Señor Abogado  
Jaime Nebot Saadi  
ALCALDE DE GUAYAQUIL  
En su Despacho.-

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL  
**RECIBIDO**



20 OCT 2011

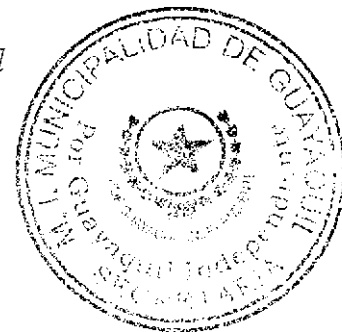
HORA: 12:00

FIRMA

De mis consideraciones:

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos Nos. 502 al 510 Capítulo III sobre la "Formulación Presupuestaria" del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), respecto a lo dispuesto en la Sección Cuarta Formulación del Presupuesto, Párrafo Segundo Estimación de Ingresos y Gastos, y de conformidad al Art. 240 adjunto sírvase encontrar señor Alcalde, el Proyecto de Presupuesto, para el ejercicio económico del año 2012, por la cantidad de USD \$567'646.000,00, el mismo que fue elaborado y preparado por el Departamento de Presupuesto de esta Dirección Financiera considerando los siguientes aspectos:

1. Ingresos reales al 15 de septiembre del 2011 y la proyección a diciembre del mismo año.
2. Presupuestos de proyectos presentados por cada Director de área, basado en necesidades mínimas para cumplir sus objetivos específicos.
3. Aspectos legales contenidos de la programación y formulación de la estructura presupuestaria, en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD; Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica del Servicio Público y las Ordenanzas Municipales, entre otras relativas para la determinación de los ingresos y egresos presupuestados.
4. Aplicación de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, Contable, Presupuestaria y de Tesorería, así como los Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios actualizados al 27 de agosto del 2010, constantes en el Acuerdo N°. 185 emitido por el Ministerio de Finanzas, publicado el 27 de Julio de 2010, en el Registro Oficial No. 244.



## DIRECCION FINANCIERA

DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 2

5. Cabe destacar señor Alcalde, que al no encontrarse presentado a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria para el Año 2012, se ha trabajado conforme a lo establecido por el COOTAD, Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.- Para lo cual considera el 2010 como año base de las asignaciones recibidas por los GAD's del Presupuesto General del Estado aprobado para el año 2010, por lo que faltaría la aplicación de la fórmula sobre el excedente del distribuidor del 21% de los Ingresos permanentes y del 10% de los No permanentes, para el año 2012; ya que entra en vigencia el Modelo de Equidad, establecida en la Disposición Transitoria Séptima del COOTAD.

El proyecto de presupuesto para el Año 2012, presenta la siguiente estructura: Introducción, Ingresos, Egresos, Distributivo de Sueldos y Disposiciones Generales.

### INTRODUCCION

En su parte introductoria se menciona la Base Legal, Objetivos y Política del Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, así como la estructura de su organización administrativa.

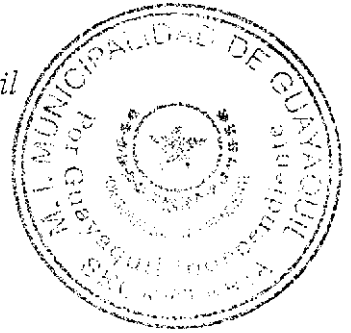
#### A.- INGRESOS

En cuadro Resumen de Rentas por Títulos y Capítulos, se presenta la proyección de los ingresos municipales distribuidos según su naturaleza y origen tanto en ingresos corrientes como de capital y de financiamiento.

Los Ingresos más representativos corresponde a:

- 1.- Ingresos de Capital, que corresponden a las rentas de la ciudad que se reciben del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado que maneja el Gobierno Central, de conformidad al art. 193 del COOTAD, repartible del cual la Municipalidad tiene derecho recibir la cantidad de USD \$215'135.000,00, que representan el 38.46%. Luego se encuentran los ingresos de las ventas de inmuebles estimadas para el año 2012 en \$ 17'318.000,00; y recuperación de Inversiones por \$ 2'050.000,00, sumas que totaliza el monto de USD \$ 234'503.000,00 que representa el 41.31% de los ingresos para el año 2012.





**DIRECCION FINANCIERA**

DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 3

2.- De Financiamiento Propio, por la suma de USD \$ 85'000.000,00 que corresponde al rubro saldos de Caja-Bancos y USD \$ 45'000.000 de Anticipos y Cuentas por Cobrar, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal, entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el 2012, a la presentación de planillas de avance de obras, totaliza la suma de USD \$ 130'000.000 y representa el 22,90% del total de ingresos previstos para el año 2012.

De Financiamiento Público: a través del préstamo de la CAF, Fase IX, se obtendrán recursos para la ejecución del anillo Vial del Terminal Terrestre y de obras de pavimentación en los Sectores Populares por valor de US \$ 38'000.000,00, que se esperan recibir en el 2012, valor que representa el 6,69% de los ingresos totales, y el financiamiento de obras emergentes de obras en la vía Perimetral, Pasos elevados, pasos Peatonales, construcción del Mercado en Sector de la Casuarina por un monto de USD \$ 32'500.000,00 que representa el 5,72%, sumando el Financiamiento Público el valor de USD \$ 70'500.000,00 que representa el 12,42% del total de los ingresos.

Lo que hace un total por Ingresos de Financiamiento de USD \$200'500.000,00 que representa el 35,32% del total de los ingresos para el año 2012.

3.- Luego corresponde a los fondos propios por recaudación directa de tributos, que ascienden a la suma de USD \$ 132'643.000,00 como ingresos corrientes, que representan el 23,37% del total de ingresos para el año 2012, siendo los más representativos los siguientes:

**IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS, Y RUSTICOS.**

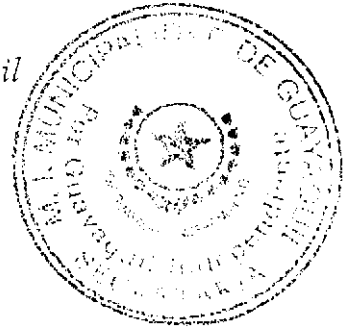
Considerando la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que establece el avalúo bianual 2012 – 2013, de los Predios Urbanos, Cabeceras Parroquiales y de los Rurales del Cantón Guayaquil, se ha estimado obtener un ingresos de USD \$ 13'600.000,00, de los 500.485 predios activos urbanos, 8.982 urbanos rurales y 6.961 predios rústicos, segregando los exonerados por Ley y los impuestos que se eliminan por la aplicación de los art. 509 y 520 del COOTAD.

**IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES ( 1.5 POR MIL )**

Se estima recibir por este concepto el valor de USD \$ 15'000,000.00 sobre la base de 14.861 compañías que conforman los sectores financiero, comercial, de servicios y de la producción, ahora considerado por los Art. 552 al 555 del COOTAD.



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)



## DIRECCION FINANCIERA

DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 4

### TASA POR RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y TASA DE USO DE POSTES Y TENDIDO AÉREO.

Para la Tasa de Recolección de Desechos Sólidos se mantiene una tarifa del 12.5% sobre el importe de aquellos abonados del sector residencial cuyo consumo sea superior a 301 kw. h/mes, y del 4.5% del SMVG., para aquellos abonados cuyo consumo no excede de 150 a 300 kw. h/mes. Se estima recibir la suma de USD \$ 30'000,000.00, que cubrirán los servicios de recolección de basura y disposición final de desechos sólidos.

Se estima obtener ingresos por la suma de USD \$ 16'800,000.00 por Tasa de Alumbrado Público, recursos que servirán para financiar el alumbrado público de la ciudad; y la ejecución de obras de alumbrado público, así como el pago por consumo de energía eléctrica del Palacio Municipal y otras dependencias municipales.

### CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y DE REGENERACION URBANA DE LA CIUDAD

Se espera recaudar la suma de USD \$ 12'100.000,00 por conceptos de Contribución Especial de Mejoras y la recuperación parcial de USD \$ 800.000,00 por concepto de obras de Regeneración Urbana y la suma de USD \$ 1'500.000,00 para cubrir el mantenimiento de la obra regenerada.

### IMPUESTO A LAS ALCABALAS

Para el año 2012 se ha considerado un valor de USD \$ 4'500,00.00 al igual que el año anterior, por concepto de Impuesto a las Alcabalas por transferencias de dominio de la propiedad privada, conforme a los preceptos establecidos en el COOTAD en los Arts. 527 al 537.

### IMPUESTO ANUAL DE PATENTES Y TASA DE HABILITACION DE LOCALES

Para el año 2012 se espera recaudar por concepto de Impuesto de Patente la suma de USD \$ 8'500.000,00 y por Tasa de Habilitación de Locales USD \$3'200.000 sobre un catastro de 63.207 contribuyentes y un inventario de 24.679 locales comerciales. Considerando que el Art. 548 del COOTAD, eleva la tarifa máxima del Impuesto a la Patente a USD \$ 25.000,00, nuestra Ordenanza considera una tarifa máxima de hasta USD \$15.000,00.

*[Handwritten signature]*



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**

DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 5



**OCUPACION DE PUESTOS DE MERCADOS Y LUGARES PUBLICOS**

Se estima recaudar para el año 2012, la suma de USD \$ 5.080.000,00, por los siguientes conceptos: ocupación de puestos de mercados y Terminal de Transferencia de Viveres, Control de Bahías y Muelles, Ocupación de la vía pública, parqueo de vehículos en los mercados y TTV.

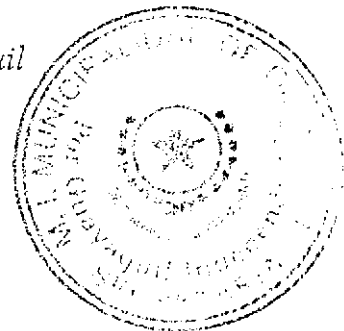
**VENTA DE LOTES CON FINES HABITACIONALES DEL PROGRAMA MUCHO LOTE 2**

Se considera para el año 2012 el ingreso de USD \$ 6'013.000,00 por el pago a la venta de Bienes Inmuebles Municipales por Subasta Pública realizada a los adjudicados adquirentes encargados de desarrollar las obras de urbanización y construcción de viviendas en los macro lotes del programa Mucho Lote 2, debiendo concluir la primera etapa en el mes de marzo, la segunda en el mes de octubre del 2012 y la tercera en el mes de marzo del 2013.

**B.- EGRESOS**

Los gastos programados para el año 2012 suman igual que el total de los ingresos, la cantidad de USD \$ 567'646.000,00, y se encuentran debidamente financiados, son pocos los gastos que tienen financiamiento específico y la gran mayoría de ellos se financian con los ingresos propios producto de la recaudación de impuestos, tasas, rentas y multas que pagan los contribuyentes, así como, por el saldo de caja bancos y por los saldos de cuentas por cobrar y anticipos pendientes de amortización al cierre del ejercicio del año 2011.

En el cuadro "Resumen General de Asignaciones por Objeto del Gasto", se presenta la forma como están estructurados los gastos, siendo el más representativo el gasto en Inversión, con el 75.28% del presupuesto total de gastos, esto es la cantidad de USD \$427'342.817,30; en Gastos de Capital la suma de \$ 15'205.035,37 que representa el 2.68% del presupuesto total destinado a la compra de bienes de larga duración y expropiaciones de bienes inmuebles que permitirán la ejecución de la obra pública; para el año 2012, se ha destinado además, la suma de USD \$33'939.644,31 que representa el 5.98% el total de gastos para el pago de la deuda pública y de los pasivos circulantes pendientes de pago al cierre del ejercicio económico del 2011; y, finalmente se ha destinado al gasto corriente la suma de \$ 91'158.503,02 que representa el 16.06%.



**DIRECCION FINANCIERA**

DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 6

En el presupuesto se ha previsto asignaciones que se destinan a financiar planes y programas de Servicio Social y de Servicio a la Comunidad como el Plan Más Salud, en campañas para la protección de la salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas, a través de campañas de Fumigación y Desratización intra-domiciliaria; Servicios a la Comunidad como Alumbrado Público y Tasa de Recolección de desechos sólidos; en desarrollo de parques y áreas verdes; Turismo, Medio Ambiente, Fomento y Desarrollo de la Cultura, a través de la Biblioteca, Museo y Promoción Cívica, y Deportes; Plan de Acción Social y Educación, totalizando la suma de USD \$ 133'314.668,93 en inversiones de desarrollo social, que representa el 23.48%.

Para el desarrollo de la obra pública se ha estimado una asignación de USD \$252'028.148,37 destinada a obras que se ejecutan por administración directa y obras por contrato, terminación de obras programadas en años anteriores, expropiaciones de inmuebles para el desarrollo de la obra física, estudios, diseños de proyecto de obras nuevas, desarrollo de proyectos viales, transporte masivo urbano, distribuidores de tráfico, obras de alcantarillado sanitario, así como obras en zonas populares: de relleno y reconfiguración, pavimentación y asfalto, proyectos definitivos, adoquinamientos peatonales, escalinatas en cerros en zonas populares, complejos deportivos, obras en parroquias rurales del Cantón Guayaquil; y, para obras de Regeneración Urbana, se ha destinado la suma de \$ 42'000.000,00, lo que totaliza la suma de USD \$ 294'028.148,37, que representa el 51.80%, del total de egresos para el año 2012.

Se estiman como gastos corrientes de la entidad los siguientes: destinados al pago de intereses de la deuda pública, la suma de USD \$7'109.886,09; por gastos generales de la administración USD \$ 25'973.900,00; y al pago de sueldos del personal la suma de USD \$56'074.716,93 y por concepto de indemnizaciones por retiro voluntario para la jubilación la suma de USD \$ 2'000.000,00. Totalizando los gastos operativos en USD \$91'158.503,02, que representan el 16.06% del total de gastos para el año 2012.

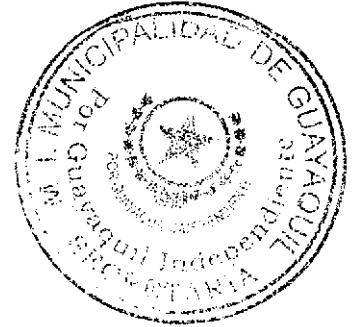
**C) DISTRIBUTIVO DE SUELDOS**

El presupuesto municipal para el año 2012 contempla una nómina de 2.872 empleados bajo la modalidad de Nombramiento, 108 profesores y 1.444 empleados bajo nómina de contrato, es decir un total de 4.424 empleados que representan un gasto en remuneraciones de USD \$ 56'074.716,93, determinando un 9.88% y se ha estimado además para el pago de las indemnizaciones por retiro voluntario para sujetarse a la jubilación de conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público, la suma de US \$ 2'000.000,00 lo que da un total de USD \$58'074.716,93 que representan el 10.23% del total de gastos, relación que se ha mantenido los últimos años y que se considera normal al total de ingresos proyectados.



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**



DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 7

El personal bajo la modalidad de contrato, cumplen un propósito específico y su relación contractual con el Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, terminará cuando se concluyan las funciones encomendadas.

Se presenta una escala de remuneraciones por grado para el personal amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente al momento de la programación y formulación del presupuesto para el año 2012. Se adjunta el distributivo de sueldos basado en las necesidades reales que cada Dirección requiere para su normal funcionamiento.

En el año 2012, al igual que en años anteriores desde el año 2004, se mantendrá el pago de la nómina mensual considerando la unificación salarial dispuesta en el art. 96 de la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada del R.O. No. 294 del día miércoles 6 de Octubre del 2010, vigente a la presentación de este informe.

En consecuencia señor Alcalde, el proyecto del presupuesto para el año 2012, cumple con la correcta inclusión y distribución de los ingresos destinados a egresos de inversión por la cantidad de USD \$ 427'342.817,30 que representan el total de 75,28%; los egresos de capital suman USD \$ 15'205.035,37 que representa el 2,68%; a gastos corrientes la cantidad de USD \$ 91'158.503,02 que representa el 16,06% del mismo total y para atender el pago del pasivo circulante y la amortización de la deuda pública se ha considerado la suma de USD \$33'939.644,31 que representa el 5,98% del total de los ingresos estimados para el 2012.

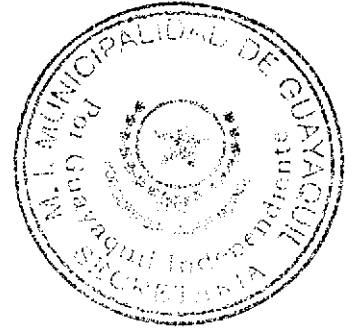
Hasta aquí el informe de esta Dirección, como justificativo a las estimaciones presentadas en este Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2012.

En consecuencia, solicito a usted señor Alcalde, de estimarlo conveniente y oportuno sea éste proyecto presentado al M. I. Concejo Cantonal previo informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto, para su estudio, análisis y aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56) Concejo Municipal; Art. 57.- Atribuciones del Concejo municipal.- literal g); Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art. 245) Aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, vigente, publicado en R. O. No. 303 del día martes 19 de Octubre de 2010, con la salvedad de que los Ingresos correspondientes a las asigna-



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**



DF-2011-02584 - Octubre 20 de 2011.

Página # 8

ciones a recibir por ley a través del Gobierno Nacional, se han considerado las mismas recibidas en el año 2011, en razón de que a la fecha del presente informe aún no está presentado a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado para el Año 2012, por lo que su monto puede variar a la fecha de su aprobación, por la aplicación del excedente del repartible del 21% de los Ingresos Permanentes y 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado del 2012.

Atentamente,



**Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez**  
**DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL**

c.c./ Arq. Grecia Cando Gossdenovich, CONCEJAL DEL CANTON / PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO CANTONAL  
Dra. Carmen Herbener S., CONCEJAL COMISIONADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Dr. Roberto Gilbert F., CONCEJAL COMISIONADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Ab. Henry Cuzalón Camacho., SECRETARIO MUNICIPAL  
Sr. Carlos Julio Moreno C., ASESOR DEL ALCALDE  
Eco. Manuel García P., ASESOR DE GESTION FINANCIERA  
Ing. Julio Ocampo C., JEFE DE PRESUPUESTO.  
Archivo.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUY ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Proyecto de Presupuesto

Ejercicio Económico 2012

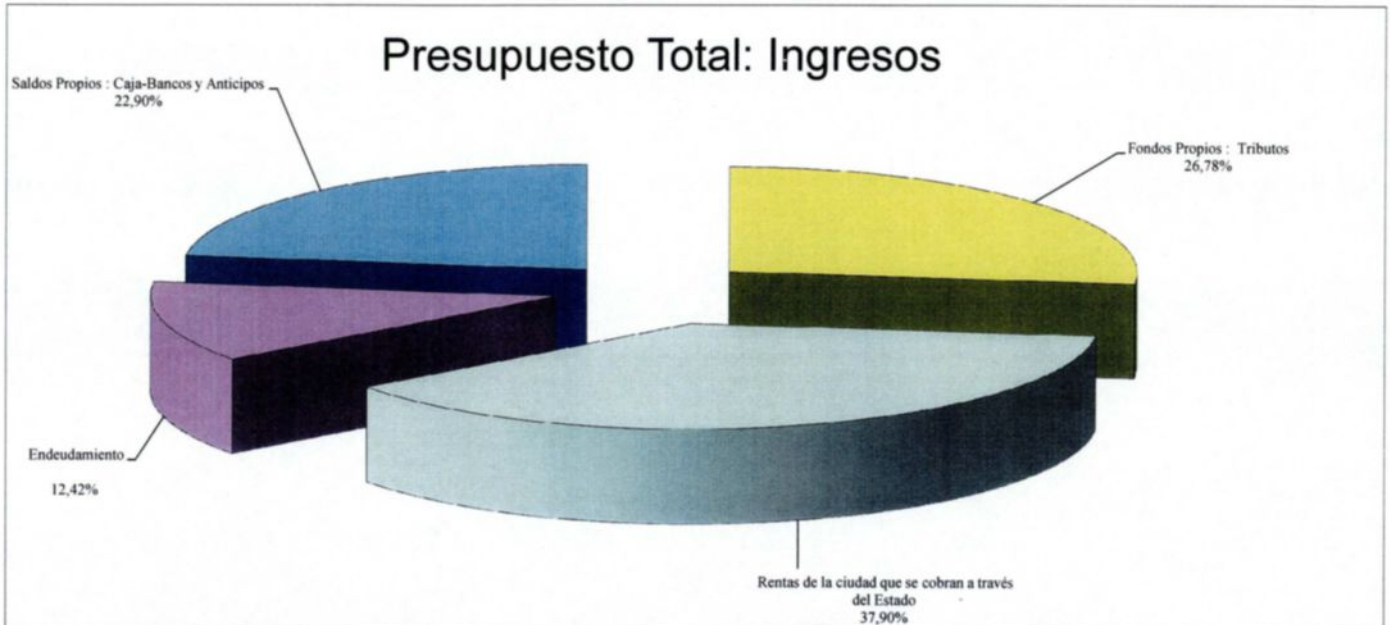
Ab. Jaime Nebot Saadi - Alcalde de Guayaquil



M.I. Municipalidad de Guayaquil  
Presupuesto 2012  
Cifras en Dólares



Fondos Propios : Tributos	Rentas de la ciudad que se cobran a través del Estado	Endeudamiento	Saldos Propios : Caja-Bancos y Anticipos	Total
152.011.000,00	215.135.000,00	70.500.000,00	130.000.000,00	567.646.000,00







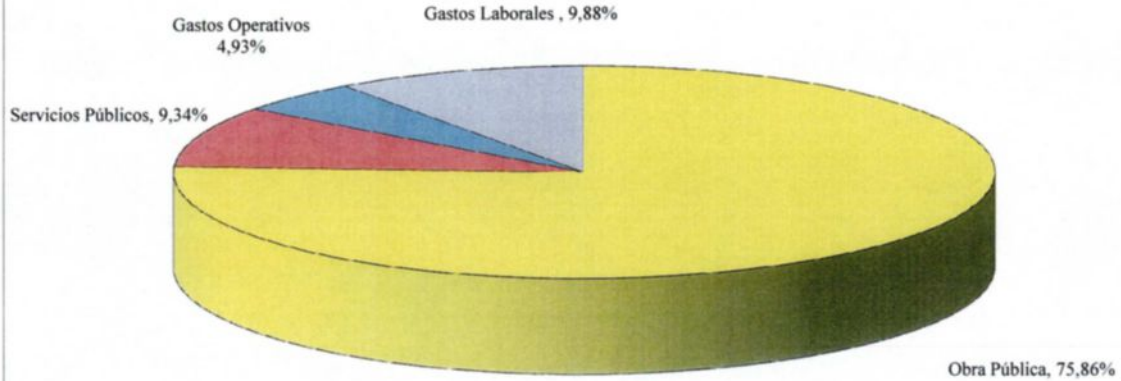
# M.I. Municipalidad de Guayaquil

## Presupuesto 2012

Cifras en Dólares

A	B	C	D	Total
Obra Pública	Servicios Públicos	Gastos Operativos	Gastos Laborales	
430.595.854,97	53.001.528,10	27.973.900,00	56.074.716,93	567.646.000,00

Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públicos

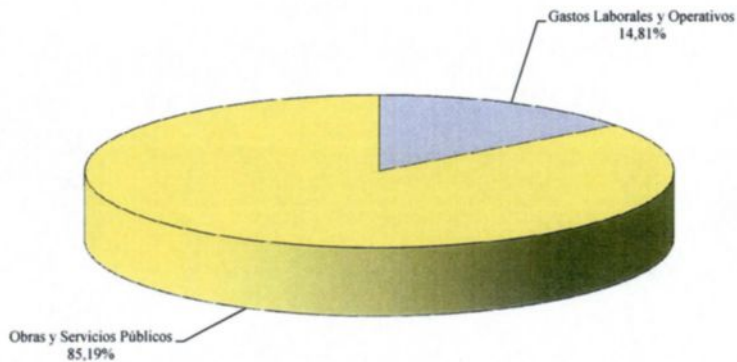




**M.I. Municipalidad de Guayaquil**  
**Presupuesto 2012**  
Cifras de Dólares

<b>Gastos Laborales y Operativos</b>	<b>Obras y Servicios Públicos</b>	<b>Total</b>
84.048.616,93	483.597.383,07	567.646.000,00

**Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públicos**



## INDICE

Pág. No.

### 1.- INTRODUCCION

Introducción	1 - 2
Organigrama Estructural - Departamental	3

### 2.- INGRESOS

Resumen de Rentas por Título y Capitulo por el año 2012	4
Detalle de Rentas por Item de los Ingresos por el año 2012	5 - 8

### 3.- EGRESOS

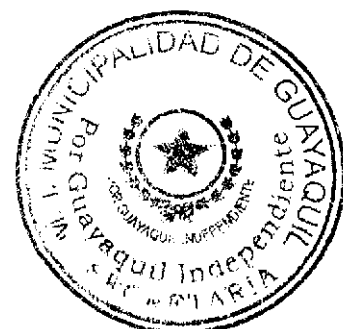
Estructura Programática del Presupuesto 2012	9
Resumen General de Asignaciones por Objeto del Gasto por el año 2012	10 - 11
Resumen de Gastos en el Personal para el año 2012	12
Resumen Función # 1.- Servicios Generales	13 - 14
Programa # 1.- Finanzas y Administración	15 - 17
Programa # 2.- Supervisión y Control	18
Resumen Función # 2.- Servicios Sociales	19 - 20
Programa # 3.- Educación y Cultura	21 - 22
Programa # 4.- Salud Pública	23 - 24
Resumen función # 3.- Servicios Comunes	25 - 26
Programa # 5.- Servicios y Obras Públicas	27 - 28

### 4.- DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Distributivo de Sueldos 2012	29 - 30
Resumen Comparativo de RR.HH. por Unidades Ejecutoras	31

### 5.- DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones Generales	32 - 35
Anexos	36 - 68



## INTRODUCCIÓN

### 1.- BASE LEGAL.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, se rige principalmente en lo que prescribe la Constitución de la República del 2008, en sus artículos 238, 239 y 240; así como en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, que mediante publicación del 19 de Octubre del 2010, derogó la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada de fecha 5 de Diciembre del 2005.

### 2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES.-

A la Municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no compete a otros organismos gubernativos Art. 54 del COOTAD; sin embargo coadyuvará con apego a la Ley, a la realización de los fines del Estado y al desarrollo de las competencias exclusivas establecidas en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 55 del COOTAD.

Además, de conformidad al literal a) del artículo 57, es atribución del concejo municipal, "El ejercicio de su facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;".

### 3.- POLÍTICAS.-

Para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal la M. I. Municipalidad de Guayaquil desarrolla las siguientes estrategias:

- a. Procurar el ordenamiento urbanístico de la ciudad, mejorar e incrementar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, servicio a la comunidad, a la vez que mantener en buen estado los existentes.
- b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón;
- c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
- d. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;
- e. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos, destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;



- f. Propender a mejorar el sistema económico-administrativo del Cabildo para fortificar las finanzas y alcanzar una eficiente racionalización administrativa.
- g. Sistematizar a través del procedimiento electrónico de datos, las distintas áreas de la Corporación, a fin de accionar con mayor eficiencia administrativa y servicio para la comunidad.

#### 4.- ORGANIZACIÓN.-

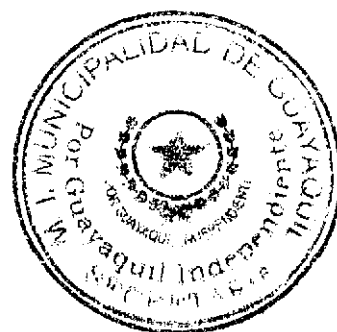
La organización administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, estará de acuerdo con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios públicos a prestarse, a la cuantía de la hacienda municipal y responderá a una estructura que permita cumplir todas y cada una de las funciones y competencias exclusivas que a ella competen, para su mejor ejecución y cumplimiento.

Para esto se ha implementado un Reglamento Orgánico y Funcional que determina la estructura administrativa, teniendo en cuenta que las distintas dependencias constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto de vista de la división del trabajo.

La administración del personal se basará en el sistema de méritos y para el acceso al servicio público solo se tendrá en cuenta el régimen de personal adoptado por el Concejo o en su defecto, las regulaciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 62, respecto a la aplicación del Subsistema de Clasificación de Puestos en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñaran y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos, establecido en el Art. 96 de la Ley de Unificación y Disposición Transitoria Segunda: la homologación se hará dentro de dos años a partir de la promulgación de la ley, esto es Oct. 6 del 2010.

La administración de los recursos financieros guardará estricta relación al cumplimiento de los Principios y Normas del Sistema de Administración Financiera emitidas por el Ministerio de Finanzas, mediante acuerdo modificatorio No. 447 del 29 de diciembre de 2007, publicado en R. O. No. 259 del 24 de enero de 2008, y sus reformas e inclusiones. Sistema que es de aplicación obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público No Financiero.

Así mismo se laborará bajo la guía de los Manuales Específicos sobre Control de Inventarios y de Activos Fijos de ésta Municipalidad, aprobados en su oportunidad por la Contraloría General del Estado, y que sirven de base para el funcionamiento y seguimiento de cada uno de sus procesos administrativos y financieros.





RESUMEN DE RENTAS POR TITULO Y CAPITULO POR EL AÑO 2012

Partida	Concepto	Parcial	Sub - Total	Total	%
1.0.00.00	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			132.643.000,00	23,37%
1.1.00.00	<b>Impuestos</b>		48.290.000,00		
1.1.01.00	Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital	2.500.000,00			
1.1.02.00	Sobre la Propiedad	35.600.000,00			
1.1.03.00	Al Consumo de Bienes y Servicios	7.650.000,00			
1.1.07.00	Impuestos Diversos	8.540.000,00			
1.3.00.00	<b>Tasas y Contribuciones</b>		76.085.000,00		
1.3.01.00	Tasas Generales	57.185.000,00			
1.3.02.00	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0,00			
1.3.03.00	Tasas Diversas	4.500.000,00			
1.3.04.00	Contribuciones	14.400.000,00			
1.7.00.00	<b>Rentas de Inversiones y Multas</b>		7.918.000,00		
1.7.01.00	Rentas de Inversiones	60.000,00			
1.7.02.00	Rentas por Arrendamientos de Bienes	4.258.000,00			
1.7.03.00	Intereses por Mora	2.000.000,00			
1.7.04.00	Multas	1.600.000,00			
1.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>		0,00		
1.8.02.00	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0,00			
1.8.06.00	Aporte y Participación Corriente del Régimen Seccio	0,00			
1.9.00.00	<b>Otros Ingresos</b>		350.000,00		
1.9.01.00	Garantías y Fianzas	350.000,00			
1.9.02.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0,00			
1.9.04.00	Otros no Operacionales	0,00			
2.0.00.00	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>			234.503.000,00	41,31%
2.4.00.00	<b>Venta de Activos No Financieros</b>		17.318.000,00		
2.4.01.00	Venta de Activos de Administración	5.000,00			
2.4.02.00	Bienes Inmuebles y Semovientes	17.313.000,00			
2.7.00.00	<b>Recuperación de Inversiones</b>		2.050.000,00		
2.7.01.00	Recuperación de Inversiones en Títulos y Valores	0,00			
2.7.02.00	Recuperación de Prestamos	2.050.000,00			
2.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones de Capital</b>		215.135.000,00		
2.8.01.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0,00			
2.8.02.00	Donación de Capital del Sector Privado Interno	0,00			
2.8.03.00	Donación de Capital del Sector Externo	0,00			
2.8.06.00	Aporte y Participación de Capital e Inversión del Rég	215.135.000,00			
3.0.00.00	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>			200.500.000,00	35,32%
3.6.00.00	<b>Financiamiento Público</b>		70.500.000,00		
3.6.01.00	Colocación de Títulos y Valores	0,00			
3.6.02.00	Financiamiento Público Interno	10.000.000,00			
3.6.03.00	Financiamiento Público Externo	60.500.000,00			
3.7.00.00	<b>Saldo Disponible</b>		65.000.000,00		
3.7.01.00	Saldo de Caja Bancos	65.000.000,00			
3.8.00.00	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>		45.000.000,00		
3.8.01.00	Cuentas Pendientes por Cobrar	45.000.000,00			
<b>TOTAL DE RENTAS</b>				<b>567.646.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>132.643.000,00</b>	<b>23,37%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL</b>				<b>234.503.000,00</b>	<b>41,31%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				<b>200.500.000,00</b>	<b>35,32%</b>



DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 2012

Partida	Denominación	Ingresos reales de Ene - Sep 15/2011	Proyectado a Dic/2011	Proforma 2012
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>109.337.628,74</b>	<b>134.476.040,00</b>	<b>132.643.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>44.499.977,14</b>	<b>49.037.000,00</b>	<b>48.290.000,00</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital</b>	<b>2.706.771,13</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.1.01.02	A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos	2.706.771,13	3.000.000,00	2.500.000,00
<b>1.1.02</b>	<b>Sobre la Propiedad</b>	<b>32.914.956,61</b>	<b>35.802.000,00</b>	<b>35.600.000,00</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>A los Predios urbanos</b>	<b>10.557.095,33</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>
1.1.02.01.001	Predial Urbano	10.212.658,69	11.869.000,00	11.869.000,00
1.1.02.01.002	6 por mil adicional al Impuesto Predial	32.390,35	70.000,00	70.000,00
1.1.02.01.003	2 por mil adicional al Impuesto Predial	417,24	1.000,00	1.000,00
1.1.02.01.005	10% de Recargo Predial a Solares no Edificados	311.629,05	660.000,00	660.000,00
<b>1.1.02.02</b>	<b>A los Predios Rústicos</b>	<b>471.466,79</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.1.02.02.001	Predial Rústico	445.910,82	565.000,00	474.000,00
1.1.02.02.002	5% Impuesto Municipal	847,68	2.000,00	1.000,00
1.1.02.02.003	Recargo Impuesto Municipal	24.708,29	30.000,00	25.000,00
1.1.02.03	A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el R	204,45	2.000,00	0,00
1.1.02.05	De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre	2.879.226,75	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.02.06	De Alicabales	4.235.169,80	4.600.000,00	4.500.000,00
1.1.02.07	A los Activos Totales	14.771.793,49	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>1.1.03</b>	<b>Al Consumo de Bienes y Servicios</b>	<b>1.466.890,26</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>1.1.03.12</b>	<b>A los Espectáculos Públicos</b>	<b>1.466.890,26</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
1.1.03.12.001	10% Espectáculos Públicos	1.328.799,91	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.03.12.002	5% Espectáculos Deportivos	138.090,35	150.000,00	150.000,00
<b>1.1.07</b>	<b>Impuestos Diversos</b>	<b>7.411.359,14</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>8.540.000,00</b>
<b>1.1.07.04</b>	<b>Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios</b>	<b>7.344.583,11</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
1.1.07.04.001	Anua. de Patente de Comerciantes	7.333.381,01	8.500.000,00	8.500.000,00
1.1.07.04.002	Mensual de Patentes de Comerciantes	11.202,10	15.000,00	0,00
1.1.07.10	De Lotería y Juegos de Azar	66.776,03	70.000,00	40.000,00
<b>1.3</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>52.871.446,39</b>	<b>72.183.000,00</b>	<b>76.085.000,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>39.119.873,05</b>	<b>53.483.000,00</b>	<b>57.185.000,00</b>
<b>1.3.01.02</b>	<b>Acceso a Lugares Públicos</b>	<b>788.122,05</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
1.3.01.02.001	Ingreso de Vehículos - Terminal de Viveres	788.122,05	800.000,00	800.000,00
1.3.01.02.002	Parqueo en los Mercados			
<b>1.3.01.03</b>	<b>Ocupación de Lugares Públicos</b>	<b>1.593.264,84</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>
1.3.01.03.001	Tasa por Ocupación de la Vía Pública	906.917,11	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.01.03.002	Tasa por Sistema de Control de Bahías	313.251,42	450.000,00	450.000,00
1.3.01.03.003	Tasa por Kioskos de Regeneración Urbana	12.722,95	20.000,00	35.000,00
1.3.01.03.004	Tasa por Uso Publicitario	39.013,75	40.000,00	60.000,00
1.3.01.03.005	Tasa por Uso Postes y Cables Tendidos	321.359,61	350.000,00	300.000,00
<b>1.3.01.07</b>	<b>Venta de Bases</b>	<b>45.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.01.11</b>	<b>Inscripción, Registros y Matriculas</b>	<b>2.928,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.3.01.11.002	Registro de Inquilinato	2.928,00	4.000,00	5.000,00
<b>1.3.01.12</b>	<b>Permisos Licencias y Patentes</b>	<b>7.723.197,98</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>
1.3.01.12.001	Tasa de Habilitación de Locales	1.102.202,92	1.600.000,00	3.200.000,00
1.3.01.12.003	Tasa de Funcionamiento de Turismo	267.318,58	270.000,00	270.000,00
1.3.01.12.004	Licencias Ambientales	234.924,46	250.000,00	200.000,00
1.3.01.12.005	Implementación de Estaciones Radioeléctricas Centra	118.752,00	120.000,00	110.000,00
<b>1.3.01.14</b>	<b>Servicio de Camales</b>	<b>766.694,95</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
1.3.01.14.001	Centro de Inspección Sanitaria	225.078,57	250.000,00	530.000,00
1.3.01.14.002	Servicio de la Caja de Rastro	541.616,38	600.000,00	820.000,00
<b>1.3.01.15</b>	<b>Fiscalización de Obras</b>	<b>266.570,17</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1.3.01.16</b>	<b>Recolección de Basura</b>	<b>20.697.267,18</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
1.3.01.16.001	Recolección de Basura - CATEG	9.171.445,90	24.863.178,72	27.170.000,00
1.3.01.16.002	Desechos Sólidos Infectuosos	1.095.006,88	2.594.006,88	1.700.000,00
1.3.01.16.003	Recolección de Basura - EMEIGUR	3.360,38	10.560,38	700.000,00
1.3.01.16.004	Recolección de Basura - EMEFE	410.369,33	510.369,33	400.000,00
1.3.01.16.005	Recolección de Basura - EL ORO	16.084,69	20.084,69	30.000,00
1.3.01.16.006	INTERAGUA			
<b>1.3.01.18</b>	<b>Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones</b>	<b>595.318,33</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>1.3.01.24</b>	<b>Alumbrado Público</b>	<b>11.119.927,15</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
1.3.01.24.001	Alumbrado Público - CATEG	11.119.927,15	16.800.000,00	16.800.000,00
1.3.01.24.002	Alumbrado Público - EMEIGUR			
1.3.01.24.003	Alumbrado Público - EMEFE			





**DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 2012**

Partida	Denominación	Ingresos reales de Ene- Sep 15/2011	Proyectado a Dic/2011	Proforma 2012
<b>1.3.01.99</b>	<b>Otras Tasas</b>	<b>1.520.982,40</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>
1.3.01.99.001	Tasa de Trámite Municipal	569.912,00	650.000,00	500.000,00
1.3.01.99.002	Comisión de Recaudación Fondos de Terceros	923.542,57	1.000.000,00	880.000,00
1.3.01.99.003	Tasa Administrativa Ambiental	6.198,00	6.500,00	5.000,00
1.3.01.99.004	Tasa de Rodoje - Mantenimiento Perimetral	0,00	0,00	0,00
1.3.01.99.005	Seguimiento y Monitoreo Ambiental	2.220,00	2.500,00	0,00
1.3.01.99.006	Tasa por Servicio de Aseo Público	19.109,83	20.000,00	20.000,00
<b>1.3.02</b>	<b>Tasas Portuarias y Aeroportuarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.02.99	Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0,00	0,00	0,00
1.3.02.99.099	Tasas Aeroportuarias Varias	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.03</b>	<b>Tasas Diversas</b>	<b>595.816,16</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
1.3.03.07	Superficiales Mineros	595.816,16	700.000,00	500.000,00
1.3.03.13	Concesiones en el Sector Eléctrico	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.03.13.001	2% Venta de Energía Eléctrica	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>1.3.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>13.155.757,18</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>
1.3.04.06	Apertura, Pavimentación, Enchace y Construcción de	11.585.007,48	12.100.000,00	12.100.000,00
1.3.04.06.001	Contribución Especial de Mejoras	11.585.007,48	12.100.000,00	12.100.000,00
1.3.04.06.002	Para Obras de Adoquinamiento			
1.3.04.13	Obras de Regeneración Urbana	1.570.749,70	1.900.000,00	2.300.000,00
1.3.04.13.001	Regeneración Urbana: Centro y Barrio Centenario	1.053.330,45	1.200.000,00	500.000,00
1.3.04.13.002	Utilización de Ductos en Regeneración Urbana	517.419,25	700.000,00	300.000,00
1.3.04.13.003	Tasa por Mantenimiento de la Regeneración Urbana	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>1.7</b>	<b>RENDA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>7.819.735,48</b>	<b>8.988.040,00</b>	<b>7.918.000,00</b>
1.7.01	Rentas de Inversiones	73.987,95	80.000,00	60.000,00
1.7.01.01	Intereses por Depósitos a Plazo	2.578,59	6.477,95	10.000,00
1.7.01.02	Intereses y Comisiones de Títulos y Valores	0,36	1,00	0,00
1.7.01.08	Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas	71.409,00	73.521,05	50.000,00
1.7.01.12	Descuento en Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
1.7.01.99	Intereses por Otras Operaciones	0,00	0,00	0,00
1.7.01.99.002	EMELEC			
1.7.02	Renta por Arrendamientos de Bienes	3.630.964,98	4.208.040,00	4.258.000,00
1.7.02.01	Terrenos	1.233.722,23	1.500.000,00	1.550.000,00
1.7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	2.321.547,43	2.628.000,00	2.628.000,00
1.7.02.02.001	Puestos en la Red de Mercados	1.363.130,08	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.02.02.002	Terminal de Víveres - Ocupación Locales	887.632,35	950.000,00	950.000,00
1.7.02.02.003	Alquiler de Inmuebles	70.785,00	78.000,00	78.000,00
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	75.695,32	80.040,00	80.000,00
1.7.02.99.001	Bóvedas en el Cementerio	34,81	40,00	0,00
1.7.02.99.002	Arrendamiento de Muelles	75.660,51	80.000,00	80.000,00
1.7.03	Intereses por Mora	1.765.473,37	1.900.000,00	2.000.000,00
1.7.03.01	Tributario	1.765.473,37	1.900.000,00	2.000.000,00
1.7.03.01.001	Intereses de Mora por Impuesto Predial Urbano	1.107.719,72	1.150.000,00	1.200.000,00
1.7.03.01.002	Intereses de Mora por Impuesto Predial Rústico			
1.7.03.01.003	Intereses de Mora	657.753,65	750.000,00	800.000,00
1.7.03.01.004	Intereses de Mora por Patente			
1.7.03.99	Otros Intereses por Mora	0,00	0,00	0,00
1.7.03.99.001	Cias de Seguros			
1.7.04	Multas	2.349.309,18	2.800.000,00	1.600.000,00
1.7.04.01	Tributario	986.889,82	1.200.000,00	750.000,00
1.7.04.01.003	Multa Tributaria por Patente	986.889,82	1.200.000,00	750.000,00
1.7.04.01.004	Multa Tributaria por Espectáculos Públicos			
1.7.04.02	Infraacciones a Ordenanzas Municipales	787.876,91	950.000,00	650.000,00
1.7.04.02.001	Multa por Infraacción de Ordenanzas	697.881,73	850.000,00	650.000,00
1.7.04.02.002	Multas Ocupación Vía Pública - Gruas	0,00	0,00	0,00
1.7.04.02.003	Multas Ordenanza de Regularización	51.071,64	60.000,00	0,00
1.7.04.02.004	Multa Art. 102. Solares Vacíos	38.923,54	40.000,00	0,00
1.7.04.04	Incumplimiento de Contratos	574.542,45	650.000,00	0,00
<b>1.8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.02	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0,00	0,00	0,00
1.8.02.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00
1.8.06	Aporte y Participación Corriente del Régimen Seccional	0,00	0,00	0,00



**DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 2012**

Partida	Denominación	Ingresos reales de Ene - Sep 15/2011	Proyectado a Dic/2011	Proforma 2012
1.8.06.04	Del FODESEC a Municipios	0,00	0,00	0,00
1.8.06.04.001	FODESEC - Retención Automática			
<b>1.9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.146.469,73</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
1.9.01	Garantías y Fianzas	47.475,52	50.000,00	0,00
1.9.01.01	Ejecución de Garantías	47.475,52	50.000,00	0,00
1.9.01.01.001	Terminación Unilateral de Contratos	47.475,52	50.000,00	0,00
1.9.01.01.002	Seriedad de Oferta	0,00	0,00	0,00
1.9.02	Indemnizaciones y valores No Reclamados	36.646,44	38.000,00	0,00
1.9.02.01	Indemnizaciones por Siniestros	36.646,44	38.000,00	0,00
1.9.02.99	Otras Indemnizaciones y Valores No Reclamados	0,00	0,00	0,00
1.9.04	Otros No Operacionales	4.062.347,77	4.180.000,00	350.000,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	4.062.347,77	4.180.000,00	350.000,00
1.9.04.99.001	Convenio C.T.G. - Gruas	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99.002	Descuentos Varios al Personal	115.238,28	120.000,00	0,00
1.9.04.99.004	Financiamiento Gastos Administrativos - Coactiva	328.392,20	370.000,00	350.000,00
1.9.04.99.005	Reajustes Negativos de Anticipos	45.125,30	50.000,00	0,00
1.9.04.99.006	Reajuste por Saldos de Anticipo No Amortizados	8.692,45	10.000,00	0,00
1.9.04.99.007	Demolición de Edificios Vetuscos	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99.008	Reajuste Negativos de Planilla	29.520,86	30.000,00	0,00
1.9.04.99.009	Otros No especificados	3.535.278,68	3.600.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>173.840.170,31</b>	<b>225.565.092,78</b>	<b>234.503.000,00</b>
2.4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	11.779.999,77	17.409.883,31	17.318.000,00
2.4.01	Bienes Muebles	7.420,45	9.000,00	5.000,00
2.4.01.04	Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	0,00
2.4.01.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
2.4.01.09	Libros y Colecciones	7.420,45	9.000,00	5.000,00
2.4.01.09.001	Venta de Libros	7.420,45	9.000,00	5.000,00
2.4.01.09.002	Otros No especificados	0,00	0,00	0,00
2.4.02	Bienes Inmuebles	11.772.579,32	17.400.883,31	17.313.000,00
2.4.02.01	Terrenos	9.879.063,27	14.170.883,31	12.313.000,00
2.4.02.01.001	Adjudicación Franjas de Terrenos y Compra Venta	156.618,44	165.000,00	100.000,00
2.4.02.01.002	Plan Mucho Lote - Fase I	1.368.216,95	1.400.000,00	2.000.000,00
2.4.02.01.003	Mi Lote	2.501.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00
2.4.02.01.004	Plan Mucho Lote - Fase II	5.853.227,88	9.105.883,31	6.013.000,00
2.4.02.02	Edificios, Locales y Residencias	1.824.585,91	3.160.000,00	5.000.000,00
2.4.02.02.001	Puerto Santa Ana	1.824.585,91	3.160.000,00	5.000.000,00
2.4.02.02.002	Programa Mucho Lote	0,00	0,00	0,00
2.4.02.99	Otros Bienes Inmuebles	68.930,14	70.000,00	0,00
2.4.02.99.001	Venta Activos Municipales por parte de CATEG	68.930,14	70.000,00	0,00
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	1.301.445,82	1.301.445,82	2.050.000,00
2.7.01	Recuperación de Inversiones en Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
2.7.01.01	Certificados del Tesoro Nacional	0,00	0,00	0,00
2.7.02	Recuperación de Prestamos	1.301.445,82	1.301.445,82	2.050.000,00
2.7.02.07	Sector Privado	1.301.445,82	1.301.445,82	2.050.000,00
2.7.02.11	Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIONES	160.758.724,72	206.853.763,65	215.135.000,00
2.8.01	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	4.281.800,57	4.282.730,11	0,00
2.8.01.01	Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	106.070,46	107.000,00	0,00
2.8.01.02.002	ECAPAG	106.070,46	107.000,00	0,00
2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	4.175.730,11	4.175.730,11	0,00
2.8.01.02.002	BEDE	4.175.730,11	4.175.730,11	0,00
2.8.02	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04	Del Sector Privado No Financiero	0,00	0,00	0,00
2.8.03	Donaciones de Capital del Sector Externo	0,00	0,00	0,00
2.8.03.01	De Organismos Multilaterales	0,00	0,00	0,00
2.8.06	Aporte y Participación de Capital e Inversión del Régimen	156.476.924,15	202.571.033,54	215.135.000,00
2.8.06.16	Del Fondo de Descentralización a Municipios	156.476.924,15	202.571.033,54	215.135.000,00
2.8.06.16.001	Asignación del Gobierno - GAD'S	156.476.924,15	202.571.033,54	215.135.000,00



**DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 2012**

Partida	Denominación	Ingresos reales de Ene - Sep 15/2011	Proyectado a Dic/2011	Proforma 2012
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	93.783.110,06	129.973.826,08	200.500.000,00
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	17.313.660,07	26.313.660,07	70.500.000,00
3.6.01	Colocación de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
3.6.01.98	Otros Valores	0,00	0,00	0,00
3.6.01.98.001	Titularización	0,00	0,00	0,00
3.6.02	Financiamiento Público Interno	0,00	0,00	10.000.000,00
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	0,00	0,00	0,00
3.6.02.03	Del Sector Privado Financiero	0,00	0,00	10.000.000,00
3.6.03	Financiamiento Público Externo	17.313.660,07	26.313.660,07	60.500.000,00
3.6.03.01	De Organismos Multilaterales	17.313.660,07	26.313.660,07	60.500.000,00
3.6.03.01.003	Préstamo C.A.F. - Terminal Terrestre de Guayaquil	0,00	0,00	0,00
3.6.03.01.005	Préstamos C.A.F. - IX - Sectores Populares	17.313.660,07	22.313.660,07	38.000.000,00
3.6.03.01.006	Préstamos C.A.F. - X - Sectores Populares	0,00	4.000.000,00	22.500.000,00
3.7	SALDO DISPONIBLE	58.479.183,59	57.899.166,01	85.000.000,00
3.7.01	Saldos en Caja y Bancos	58.479.183,59	57.899.166,01	85.000.000,00
3.7.01.02	De Fondos de Autogestión	58.479.183,59	57.899.166,01	85.000.000,00
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	17.990.266,40	45.761.000,00	45.000.000,00
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	17.990.266,40	45.761.000,00	45.000.000,00
3.8.01.01	De Cuentas por Cobrar	5.169.083,59	13.900.000,00	15.000.000,00
3.8.01.02	De Anticipos de Fondos	801.872,75	2.661.000,00	2.000.000,00
3.8.01.03	De Anticipos de Fondos por devengar de ejercicios ant	9.083.075,67	20.100.000,00	20.000.000,00
3.8.01.05	De Anticipos de Fondos por devengar de ejercicios ant	2.936.234,39	9.100.000,00	8.000.000,00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>376.960.909,11</b>	<b>490.014.958,86</b>	<b>567.646.000,00</b>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

M.I. Municipalidad de Guayaquil

Dirección Financiera - Presupuesto

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTO 2012

### FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES

#### PROGRAMA # 1.- FINANZAS Y ADMINISTRACION

##### UNIDADES EJECUTORAS

- Alcaldía
- Asesoría Jurídica
- Auditoría Interna
- Desarrollo Institucional
- Comunicación Social, Prensa y Publicidad
- Control de Gestión de las Fundaciones y Corporaciones Municipales
- Financiero
- Recursos Humanos
- Administración
- Informática
- Secretaría del Concejo Municipal

#### PROGRAMA # 2.- SUPERVISION Y CONTROL

##### UNIDADES EJECUTORAS

- Justicia y Vigilancia
- Policía Metropolitana

### FUNCION 2.- SERVICIOS SOCIALES

#### PROGRAMA # 3.- DESARROLLO EDUCACIONAL

##### UNIDADES EJECUTORAS

- Acción Social y Educación
- Cultura y Promoción Cívica
- Turismo y Relaciones Internacionales
- Deporte

#### PROGRAMA # 4.- SALUD PUBLICA E HIGIENE

##### UNIDADES EJECUTORAS

- Salud Pública e Higiene

### FUNCION 3.- SERVICIOS COMUNALES

#### PROGRAMA # 5.- SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

##### UNIDADES EJECUTORAS

- Uso del Espacio y Vía Pública
- Urbanismo, Avaluos y Registro
- Terrenos y Servicios Parroquiales
- Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales
- Ordenamiento e Infraestructura Territorial
- Medio Ambiente
- Areas Verdes, Parques y Movilización Cívica
- Obras Públicas Municipales



RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO POR EL AÑO 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-PARCIAL	TOTAL	%
5.0.00.00	<b>GASTOS CORRIENTES</b>			90.121.703,02	15,88
5.1.00.00	<b>Gastos en Personal</b>		58.074.716,93		
5.1.01.00	Remuneraciones Básicas	28.571.666,99			
5.1.02.00	Remuneraciones Complementarias	3.301.270,45			
5.1.05.00	Remuneraciones Temporales	17.856.653,90			
5.1.06.00	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6.145.125,59			
5.1.07.00	Indemnizaciones	200.000,00			
5.3.00.00	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		20.622.744,66		
5.3.01.00	Servicios Básicos	3.802.000,00			
5.3.02.00	Servicios Generales	6.319.994,67			
5.3.03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencia	144.400,00			
5.3.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparación	4.465.000,00			
5.3.05.00	Arrendamientos de Bienes	170.000,00			
5.3.06.00	Contratación de Estudios e Investigaciones	311.600,00			
5.3.07.00	Gastos en informática	415.850,00			
5.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4.954.809,99			
5.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	39.090,00			
5.6.00.00	<b>Gastos Financieros</b>		2.766.991,43		
5.6.01.00	Títulos y Valores en Circulación	1.415.750,00			
5.6.03.00	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	1.351.241,43			
5.7.00.00	<b>Otros Gastos Corrientes</b>		4.450.000,00		
5.7.02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	4.450.000,00			
5.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>		4.207.250,00		
5.8.01.00	Transferencias Corrientes al Sector Público	2.549.500,00			
5.8.02.00	Transferencias Corrientes al Sector Privado Int	1.657.750,00			
7.0.00.00	<b>GASTOS DE INVERSION</b>			423.641.504,94	74,83
7.3.00.00	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>		134.339.880,07		
7.3.01.00	Servicios Básicos	11.604.978,10			
7.3.02.00	Servicios Generales	63.332.398,32			
7.3.04.00	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	10.388.221,38			
7.3.05.00	Arrendamientos de Bienes	1.454.508,56			
7.3.06.00	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	22.354.170,07			
7.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	25.153.063,64			
7.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	52.540,00			
7.5.00.00	<b>Obras Públicas</b>		206.613.322,06		
7.5.01.00	Obras de Infraestructura	199.956.922,02			
7.5.04.00	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	19.139,95			
7.5.05.00	Mantenimiento y Reparaciones	6.627.260,11			
7.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b>		82.688.302,81		
7.8.01.00	Transferencias para Inversión al Sector Público	33.850.000,00			
7.8.02.00	Donaciones de Inversión al Sector Privado Int	48.838.302,81			
8.0.00.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			19.943.147,73	3,51
8.4.00.00	<b>Bienes de Larga Duración</b>		19.943.147,73		



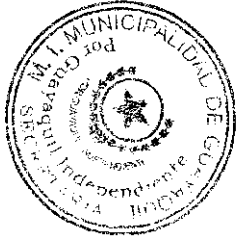
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO POR EL AÑO 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUB-PARCIAL	TOTAL	%
8.4.01.00	Bienes Muebles	17.322.309,32			
8.4.03.00	Expropiaciones de Bienes	2.312.038,41			
8.4.04.00	Intangibles	308.800,00			
9.0.00.00	<u>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</u>			33.939.644,31	5,98
9.6.00.00	<i>Amortización de la Deuda</i>		17.785.797,92		
9.6.01.00	Amortización de Títulos y Valores	8.750.000,00			
9.6.03.00	Amortización Deuda Externa	9.035.797,92			
9.7.00.00	<i>Pasivo Circuante</i>		16.153.846,39		
9.7.01.00	Deuda Flotante	16.153.846,39			
TOTAL DE ASIGNACIONES.....				567.646.000,00	100,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				90.121.703,02	15,88
TOTAL GASTOS INVERSION.....				423.641.504,94	74,63
TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....				19.943.147,73	3,51
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO.....				33.939.644,31	5,98



RESUMEN DE GASTOS EN EL PERSONAL PARA EL AÑO 2012

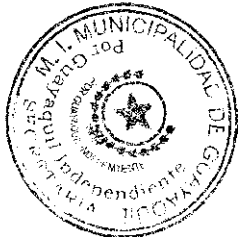
CODIGO DIRECCION	DIRECCIONES	Nº DE EMPLEADOS	EMPLEADOS NOMINADOS	1º SUeldo	2º SUeldo	HORAS EXTRAS	APORTE PATRONAL	FONDOS DE RESERVA	TOTAL NOMINA	Nº DE EMPLEADOS	TOTAL NOMINA DE CONTRATOS	TOTAL NOMINA	
FUNCION I	SERVICIOS GENERALES	1104	1197	375.76	420.57	331.200.00	1.593.136.88	1.446.122.40	3.004.622.57	17.347.075.59	611	5.075.481.33	22.442.957.27
DIRECCION I	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	636	832	380.64	420.60	71.650.00	1.071.662.05	1.014.936.70	2.087.254.80	1.60	2.368.000.00	14.833.336.33	
1110	Alcalde	40	67	492.40	12.000.00		132.418.62	90.404.33	67.492.60	8	129.379.60	1.332.000.12	
1119	Asesorado Jurídico	68	67	31.500	13.000.00	110.192.81	30.855.30	62.315.02	1.087.250.41	17	302.379.79	1.089.652.20	
1121	Asesorado Técnico	13	14	159.24	3.900.00		21.967.53	20.702.34	4.179.28	1	245.841.94	257.138.19	
1129	Desarrollo Institucional	19	34	521.04	6.626.77	5.700.00	30.641.84	41.733.63	28.626.77	5	95.189.59	573.444.01	
1140	Comunicación Social, Prensa y Publicidad	39	61	251.18	3.443.93	5.700.00	57.940.15	48.764.17	33.445.93	8	143.871.20	722.5.8.68	
1151	Control de Gestión, Estadísticas y Cooperaciones	7	14	55.29	11.819.77	2.110.00	15.001.89	17.320.71	11.819.77	1	11.819.77	2.655.89.93	
1154	Finanzas	192	238	612.13	198.034.39	59.440.30	303.077.43	789.900.84	198.634.57	44	299.81.200	3.833.030.47	
1159	Recursos Humanos	47	683	365.24	56.747.10	14.100.00	86.808.82	63.029.79	56.947.10	22	334.724.77	1.315.921.71	
1170	Administración	141	1.139	815.73	94.984.63	42.307.00	164.931.35	138.497.81	94.984.63	49	604.076.90	2.280.481.25	
1171	Protección	65	943	816.75	86.620.23	12.000.00	119.470.73	114.677.52	78.630.23	10	159.355.14	1.512.781.31	
1150	Secretaría de Planeación Municipal	29	54	055.19	47.704.60	11.400.00	63.743.49	62.532.71	47.009.60	9	177.880.19	919.000.00	
DIRECCION II	Desarrollo Urbano	466	3.634	808.24	310.227.23	138.894.00	483.674.22	433.215.49	310.227.23	335	2.729.441.03	8.922.218.88	
1113	Desarrollo Urbano	1.9	1.264	574.19	108.748.93	33.700.00	371.239.57	153.457.07	109.748.93	103	1.013.746.72	2.858.257.28	
1171	Proyectos Urbanísticos	347	2.370	222.05	202.479.99	104.190.00	312.734.25	280.356.40	200.470.99	232	1.715.694.70	5.163.961.51	
FUNCION II	SERVICIOS SOCIALES	483	4.220	717.87	494.053.61	144.100.00	436.323.44	344.866.95	404.053.61	300	2.928.374.04	9.492.287.75	
DIRECCION III	Desarrollo Social	151	1.748	534.45	150.040.25	51.302.00	238.681.18	238.625.18	150.040.25	110	1.344.092.50	4.802.461.78	
1101	Asociación Social y Recreativa	60	848	410.81	74.644.9	74.000.00	114.444.06	104.352.58	74.644.91	66	1.067.944.36	2.370.664.67	
1102	Centros de Promoción Comunitaria	81	433	857.95	55.560.52	24.000.00	26.673.65	77.672.92	55.560.03	15	169.420.56	1.127.533.57	
1103	Escuelas	6	165	346.32	14.851.21	2.400.00	23.296.44	20.957.83	14.851.21	7	242.123.43	242.973.43	
1104	Jardines	3	180	739.12	2.004.00	900.00	12.735.09	10.710.70	7.904.30	7	86.476.27	786.750.18	
DIRECCION IV	Salud Pública y Vigilancia	312	2.972	1.634.27	23.052.84	93.600.00	391.642.46	350.971.00	251.052.84	190	1.479.364.41	5.789.847.56	
1101	Salud Pública y Vigilancia	312	2.972	1.634.27	23.052.84	93.600.00	391.642.46	350.971.00	251.052.84	190	1.479.364.41	5.789.847.56	
FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES	235	10.750	1.533.32	912.910.13	385.500.00	1.474.137.89	1.276.248.39	912.910.13	156	6.611.881.73	21.402.808.28	
DIRECCION V	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	235	10.750	1.533.32	912.910.13	385.500.00	1.474.137.89	1.276.248.39	912.910.13	156	6.611.881.73	21.402.808.28	
1101	Medio Ambiente y Medio Ambiente	71	754	099.63	34.197.49	4.300.00	37.730.75	33.814.53	24.167.79	11	183.090.80	490.311.39	
1102	Medio Ambiente, Asesoría y Estudios	25	1.053	000.00	146.672.37	57.000.00	233.820.63	202.531.64	49.872.35	19	184.397.57	7.166.363.69	
1103	Medio Ambiente, Estudios, Asesoría y Estudios	8	321	035.55	63.593.56	24.300.00	107.647.40	93.941.17	68.056.76	39	344.756.25	451.211.29	
1104	Medio Ambiente, Estudios, Asesoría y Estudios	34	2.436	101.80	215.780.27	12.000.00	334.209.00	301.346.65	215.780.27	144	1.422.095.10	5.371.257.05	
1105	Ordenamiento del Territorio, Urbanización	24	442	292.58	35.484.71	13.200.00	46.666.65	35.404.71	428.557.57	3	172.489.94	701.845.71	
1106	Medio Ambiente	18	247	487.78	24.927.27	5.200.00	48.275.40	24.841.53	24.927.27	22	292.633.14	183.564.52	
1107	Medio Ambiente, Estudios, Asesoría y Estudios	58	450	342.83	34.467.27	29.700.00	91.716.99	101.192.47	53.792.21	72	330.431.36	1.531.003.34	
1108	Ordenamiento del Territorio, Urbanización	401	4.024	678.90	335.447.16	150.300.00	263.297.09	468.935.41	335.447.16	321	2.715.197.44	8.583.274.56	
TOTAL POR EMPLEADOS DE NOMBRAMIENTO		5072	27.438.246.66	2.321.584.31	861.600.00	3.447.400.01	3.387.237.71	3.321.584.31	37.877.853.30	1441	13.687.053.91	53.536.707.21	
DE PERSONAS DE SU SUJETO A AFILIADOS SUJETO		108										1.465.909.72	
DE PERSONAS CONTRATADAS												2.921.000.00	
DE PERSONAS CONTRATADAS												550.000.00	
DE PERSONAS CONTRATADAS PARA SERVICIOS DE AFILIADOS SUJETO												3.000.000.00	
DE PERSONAS CONTRATADAS												700.000.00	
TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL		2.980								4.424		98.074.716.15	



Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012

Función 1 - Servicios Generales

Código	Concepto	Alcalde	Asesora Jurídica	Auditoría Interna	Oficina de Inspección	Comunicación Social, Prensa	Control de Gestión	Protección	Recursos Humanos	Administración	Intermedia	Secretaría del Concejo	Junta y Vigilancia	Folio Municipalidad	Total
		1110	1120	1129	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	
5.0.00.00	<b>GASTOS CORRIENTES</b>														
5.1.00.00	<b>Gastos en Personal</b>	1.852.130,72	1.389.692,20	252.138,79	373.444,07	722.518,66	216.536,93	3.035.820,42	3.637.921,91	2.280.401,26	1.312.781,31	979.000,70	2.858.257,38	5.183.961,51	25.514.557,23
5.1.01.00	Remuneraciones Básicas	809.912,79	747.780,26	170.391,51	343.521,23	401.351,19	142.557,30	2.386.013,14	683.365,24	1.139.815,74	943.802,75	264.035,18	1.264.576,19	2.370.232,06	11.967.375,78
5.1.02.00	Remuneraciones Complementarias	79.492,88	76.115,82	16.095,28	34.376,77	42.145,93	13.975,77	258.234,59	71.047,10	137.284,65	96.430,23	58.494,60	145.468,95	304.570,59	1.335.820,56
5.1.03.00	Remuneraciones Temporales	796.778,24	412.986,63	23.746,38	145.231,44	196.811,44	30.821,38	702.833,26	421.530,59	769.623,61	279.006,07	241.053,61	1.184.986,29	2.028.429,02	7.238.617,93
5.1.04.00	Apoios Económicos a la Seguridad	65.071,00	153.170,32	34.701,62	70.364,60	82.210,16	29.700,48	488.735,43	2.461.975,98	233.472,26	193.322,74	115.537,31	263.225,95	492.729,44	4.772.742,96
5.1.07.00	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.3.00.00	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	494.230,00	30.900,00	17.500,00	16.700,00	3.926.400,00	3.920,00	50.200,00	584.200,00	12.139.200,00	500.430,00	156.250,00	102.816,67	21.041,04	18.044.507,71
5.3.01.00	Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00
5.3.02.00	Servicios Generales	0,00	12.000,00	11.100,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	41.000,00	0,00	14.600,00	4.441,04	4.643.141,04
5.3.03.00	Instalados, Instalaciones, Viáticos	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.300,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	6.500,00
5.3.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	4.156.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.295.500,00
5.3.05.00	Amortamientos de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5.3.06.00	Controlaciones de Estudios o Contratos	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	300.600,00
5.3.07.00	Gastos en Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00
5.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo	493.230,00	18.400,00	6.400,00	0,00	24.900,00	3.450,00	48.000,00	232.200,00	3.450.000,00	49.600,00	105.750,00	37.616,67	14.600,00	4.478.916,67
5.3.10.00	Perjuicios para la Defensa y Bienes Muebles No Depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.6.00.00	<b>Gastos Financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.991,43
5.6.01.00	Utilidad y Volantes en Circulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.750,00
5.6.03.00	Intereses y Otros Gastos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.241,43
5.7.00.00	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
5.7.02.00	Seguros, Custos, Fiancizaciones y Otros	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
5.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00
5.8.01.00	Transferencias Corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00
7.0.00.00	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>														
7.3.00.00	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	11.600.978,10	695.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436.847,87
7.3.01.00	Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.978,10
7.3.02.00	Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	695.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.869,77
7.3.04.00	Equipos de Computación e Impresoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.05.00	Amortamientos de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.00	Gastos de Uso y Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012

Función 1 - Servicios Generales

Código	Concepto	Alcaldía	Asesoría Jurídica	Auditoría Interna	Desarrollo Institucional	Comunicación Social y Prensa	Control de Gestión	Financiero	Recursos Humanos	Administración	Informática	Secretaría del Concejo	Judicial y Vigilancia	Policía Metropolitana	Total
		1110	1120	120	1250	1300	1360	1310	1350	1330	1340	1330	1210	1240	
8.0.00.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>														
8.4.00.00	Bienes de Larga Duración	11.578,40	42.000,00	60.370,00	31.000,00	153.250,00	4.160,00	1.676.672,61	256.927,00	5.100.500,00	3.047.360,67	31.400,00	0,00	657.757,24	11.133.425,92
8.4.01.00	Bienes Muebles	11.578,40	42.000,00	56.070,00	31.000,00	153.250,00	4.160,00	1.676.672,61	256.927,00	5.100.300,00	2.743.360,67	31.400,00	0,00	657.757,24	10.824.425,92
8.4.04.00	Intangibles	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	308.800,00
7.0.00.00	<b>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</b>														
7.6.00.00	Finivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785.797,92
7.6.01.00	Amortización de Títulos y Val.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
7.6.03.00	Amortización Debito Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.797,92
7.7.00.00	Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.846,39
7.7.01.00	Deuda Polémica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153.846,39
	Total de Asignaciones	2.357.820,84	1.362.852,28	330.506,19	641.144,04	4.602.168,64	324.666,93	49.076.128,77	3.859.248,91	31.121.379,56	6.754.461,70	1.166.450,70	2.963.074,05	6.842.759,79	111.745.474,42
	Total Gastos Corrientes	2.344.320,12	1.320.552,28	267.458,79	610.144,04	4.648.716,64	220.508,93	13.462.611,85	4.422.421,91	14.419.901,26	2.013.231,31	1.136.250,70	2.961.074,05	6.295.092,55	53.235.556,31
	Total Gastos Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.826,99	11.600.978,10	4.935.849,72	0,00	0,00	0,00	13.436.846,81
	Total Gastos de Capital	11.578,40	42.000,00	60.370,00	31.000,00	153.250,00	4.160,00	1.676.672,61	256.927,00	5.100.500,00	3.047.360,67	31.400,00	0,00	657.757,24	11.133.425,92
	Aplicación de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.939.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.939.644,31



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES  
PROGRAMA # 1 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Partida	Concepto	Asignación Anual
5.0.00.00.000.0.11000	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
5.1.00.00.000.0.11000	<b>Gastos en Personal</b>	<b>17.472.338,34</b>
5.1.01.05.000.0.11000	Remuneraciones Unificada	8.332.567,53
5.1.02.03.000.0.11000	Décimotercer Sueldo	694.380,62
5.1.02.04.000.0.11000	Décimocuarto Sueldo	191.400,00
5.1.05.08.000.0.11000	Dietas	550.000,00
5.1.05.09.000.0.11000	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.109.162,27
5.1.05.10.000.0.11000	Servicios Personales por Contrato	2.366.040,35
5.1.06.01.000.0.11000	Aporte Patronal	1.012.406,95
5.1.06.02.000.0.11000	Fondo de Reserva	694.380,62
5.1.06.03.000.0.11000	Fondo de Jubilación Patronal	2.322.000,00
5.1.07.99.000.0.11000	Otras Indemnizaciones Laborales	200.000,00
5.3.00.00.000.0.11000	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>17.920.650,00</b>
5.3.01.01.000.0.11000	Agua Potable	1.824.000,00
5.3.01.04.000.0.11000	Energía Eléctrica	1.680.000,00
5.3.01.05.000.0.11000	Telecomunicaciones	156.000,00
5.3.01.06.000.0.11000	Servicio de Correo	142.000,00
5.3.02.04.000.0.11000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	100.000,00
5.3.02.07.000.0.11000	Difusión, Información y Publicidad	3.900.000,00
5.3.02.09.000.0.11000	Servicio de Aseo	531.000,00
5.3.02.99.000.0.11000	Otros Servicios Generales	93.100,00
5.3.03.01.000.0.11000	Pasajes al Interior	500,00
5.3.03.03.000.0.11000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.000,00
5.3.04.02.000.0.11000	Edificios, Locales y Residencias	513.968,00
5.3.04.03.000.0.11000	Mobiliarios	39.000,00
5.3.04.04.000.0.11000	Maquinarias y Equipos	1.728.564,00
5.3.04.05.000.0.11000	Vehículos	1.500.000,00
5.3.04.99.000.0.11000	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	513.968,00
5.3.05.04.000.0.11000	Maquinarias y Equipos	40.000,00
5.3.05.99.000.0.11000	Otros Arrendamientos	30.000,00
5.3.06.01.000.0.11000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00
5.3.06.03.000.0.11000	Servicio de Capacitación	250.000,00
5.3.07.04.000.0.11000	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	415.550,00
5.3.08.01.000.0.11000	Alimentos y Bebidas	40.000,00
5.3.08.02.000.0.11000	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	226.000,00
5.3.08.03.000.0.11000	Combustibles y Lubricantes	1.690.000,00
5.3.08.04.000.0.11000	Materiales de Oficina	982.500,00
5.3.08.05.000.0.11000	Materiales de Aseo	140.000,00
5.3.08.07.000.0.11000	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	20.000,00
5.3.08.13.000.0.11000	Repuestos y Accesorios	835.000,00
5.3.08.99.000.0.11000	Otros de Uso y Consumo Corriente	493.200,00
5.3.14.04.000.0.11000	Maquinarias y Equipos	30.000,00



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION I SERVICIOS GENERALES  
PROGRAMA # 1 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Partida	Concepto	Asignación Anual
5.6.00.00.000.0.11000	<b>Gastos Financieros</b>	<b>2.766.991,43</b>
5.6.01.99.000.0.11000	Intereses Otros Títulos y Valores	1.415.750,00
5.6.03.01.000.0.11000	A Organismos Multilaterales	851.241,43
5.6.03.03.000.0.11000	Al Sector Privado Financiero	500.000,00
5.7.00.00.000.0.11000	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>4.450.000,00</b>
5.7.02.01.000.0.11000	Seguros	2.400.000,00
5.7.02.03.000.0.11000	Comisiones Bancarias	1.250.000,00
5.7.02.06.000.0.11000	Costas Judiciales	100.000,00
5.7.02.99.000.0.11000	Otros Gastos Financieros	700.000,00
5.8.00.00.000.0.11000	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>2.459.500,00</b>
5.8.01.02.000.0.11000	Entidades Descentralizadas al Sector Público	2.459.500,00
7.0.00.00.000.0.11000	<b><u>GASTOS DE INVERSION</u></b>	
7.3.00.00.000.0.11000	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	<b>13.436.847,82</b>
7.3.01.04.000.0.11000	Alumbrado Público	11.600.978,10
7.3.01.05.002.0.11000	Servicio de Internet	0,00
7.3.02.99.000.0.11000	Otros Servicios	695.869,72
7.3.02.08.000.0.11000	Servicio de Vigilancia	1.140.000,00
8.0.00.00.000.0.11000	<b><u>GASTOS DE CAPITAL</u></b>	
8.4.00.00.000.0.11000	<b>Bienes de Larga Duración</b>	<b>10.475.668,68</b>
8.4.01.03.000.0.11000	Mobiliario	200.000,00
8.4.01.04.000.0.11000	Maquinarias y Equipos	4.153.108,01
8.4.01.04.003.0.11000	Maquinaria de Construcción	0,00
8.4.01.04.005.0.11000	Eléctricos y Telecomunicaciones	1.700.000,00
8.4.01.04.006.0.11000	Equipos de Televisión	153.250,00
8.4.01.04.007.0.11000	Otros Maquinarias y Equipos	2.003.558,01
8.4.01.04.010.0.11000	Equipos de Seguridad Industrial	296.000,00
8.4.01.05.000.0.11000	Vehículos	1.645.000,00
8.4.01.06.000.0.11000	Herramientas	25.000,00
8.4.01.07.000.0.11000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.143.363,67
8.4.01.09.000.0.11000	Libros y Colecciones	400,00
8.4.04.01.000.0.11000	Intangibles	308.800,00
9.0.00.00.000.0.11000	<b><u>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</u></b>	
9.6.00.00.000.0.11000	<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>17.785.797,92</b>



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES  
 PROGRAMA # 1 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Partida	Concepto	Asignación Anual
9.6.01.98.000.0.11000	Otros Títulos	8.750.000,00
9.6.03.01.000.0.11000	A Organismos Multilaterales	4.035.797,92
9.6.03.03.000.0.11310	Al Sector Privado Financiero	5.000.000,00
9.7.00.00.000.0.11000	<i>Pasivo Circulante</i>	16.153.846,39
9.7.01.01.000.0.11000	De Cuentas por Pagar	16.153.846,39
Total de Asignaciones.....		102.921.840,58
Total Gastos Corrientes.....		45.069.479,77
Total Gastos de inversión.....		13.436.847,82
Total Gastos de Capital.....		10.475.668,68
Aplicación del Financiamiento...		33.939.844,31



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES  
PROGRAMA # 2 SUPERVISION Y CONTROL

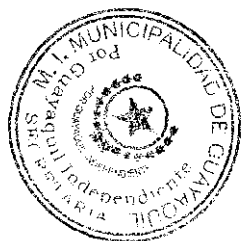
Partida	Concepto	Asignación Anual
5.0.00.00.000.0.12000	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
5.1.00.00.000.0.12000	<b>Gastos en Personal</b>	8.042.218,89
5.1.01.05.000.0.12000	Remuneraciones Unificada	3.634.808,25
5.1.02.03.000.0.12000	Décimotercer Sueldo	310.239,94
5.1.02.04.000.0.12000	Décimocuarto Sueldo	139.800,00
5.1.05.09.000.0.12000	Horas Extraordinarias y Suplementarios	483.974,32
5.1.05.10.000.0.12000	Servicios Personales por Contrato	2.729.440,99
5.1.06.01.000.0.12000	Aporte Patronal	433.715,45
5.1.06.02.000.0.12000	Fondo de Reserva	310.239,94
5.3.00.00.000.0.12000	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	123.857,71
5.3.02.04.000.0.12000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0,00
5.3.02.07.000.0.12000	Difusión, Información y Publicidad	0,00
5.3.02.99.000.0.12000	Otros Servicios Generales	19.041,04
5.3.03.01.000.0.12000	Pasajes al Interior	2.000,00
5.3.06.01.000.0.11000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.600,00
5.3.08.02.000.0.12000	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00
5.3.08.99.000.0.12000	Otros de Uso y Consumo Corriente	52.216,67
5.3.07.01.000.0.12000	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0,00
5.3.10.01.000.0.12000	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0,00
5.3.14.08.000.0.12410	Bienes Artísticos y Culturales	0,00
8.0.00.00.000.0.12000	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
8.4.00.00.000.0.12000	<b>Bienes de Larga Duración</b>	657.757,24
8.4.01.03.000.0.12000	Mobiliarios	50.000,00
8.4.01.04.000.0.12000	Maquinarias y Equipos	357.757,24
8.4.01.04.005.0.12000	Eléctricos y Telecomunicaciones	15.000,00
8.4.01.04.007.0.12000	Otros Maquinarios y Equipos	342.757,24
8.4.01.07.000.0.12000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	250.000,00
Total de Asignaciones.....		8.823.833,84
Total Gastos Corrientes.....		8.165.076,80
Total Gastos de Inversión.....		0,00
Total Gastos de Capital.....		657.757,24
Aplicación del Financiamiento....		0,00



**Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012**

**Función II.- Servicios Sociales**

Partida	Concepto	Acción Social y Educación 23110	Cultura y Promoción Cívica 23120	Turismo 23130	Deportes 23140	Salud Pública e Higiene 24210	Total
5.0.00.00	<b>GASTOS CORRIENTES</b>						
5.1.00.00	<b>Gastos en Personal</b>	3.776.474,31	1.122.753,57	242.073,43	226.950,18	5.789.847,96	11.158.099,45
5.1.01.00	Remuneraciones Básicas	1.982.030,81	633.857,97	165.346,52	100.739,19	2.972.163,41	5.854.137,90
5.1.02.00	Remuneraciones Complementarias	216.731,06	79.560,03	17.391,31	8.704,50	344.652,86	667.039,76
5.1.05.00	Remuneraciones Temporales	1.184.410,39	276.102,61	23.386,44	98.791,29	1.871.006,93	3.453.697,66
5.1.06.00	Aportes Patronales a la Seguridad Social	393.302,05	133.232,96	35.949,16	18.715,20	602.024,76	1.183.224,13
5.3.00.00	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	36.804,32	1.401.380,00	13.000,00	21.000,00	102.496,03	1.574.680,35
5.3.02.00	Servicios Generales	0,00	1.050.900,00	0,00	0,00	61.782,03	1.112.682,03
5.3.03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsidios	1.000,00	8.400,00	9.000,00	5.000,00	15.000,00	38.400,00
5.3.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
5.3.05.00	Arrendamientos de Bienes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo Corriente	35.804,32	63.690,00	4.000,00	16.000,00	25.714,00	145.208,32
5.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
5.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	0,00	967.750,00	780.000,00	0,00	0,00	1.747.750,00
5.8.01.00	Transferencias Corrientes al Sector Público	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5.8.02.00	Donaciones Corrientes al Sector Privado	0,00	877.750,00	780.000,00	0,00	0,00	1.657.750,00
7.0.00.00	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>						
7.3.00.00	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	11.296.242,73	205.000,00	574.640,00	722.050,00	6.932.996,54	19.730.929,27
7.3.01.00	Servicios Básicos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.3.02.00	Servicios Generales	10.037.442,73	0,00	574.640,00	522.050,00	815.894,20	11.950.026,93
7.3.04.00	Instalaciones, Mantenimientos y Reparación de Bienes	198.500,00	205.000,00	0,00	200.000,00	914.606,10	1.518.106,10
7.3.05.00	Arrendamientos de Bienes	41.600,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00	160.160,00
7.3.06.00	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	282.100,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	462.100,00
7.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	728.550,00	0,00	0,00	0,00	4.855.446,24	5.583.996,24
7.3.14.00	Bienes Muebles no Depreciables	4.050,00	0,00	0,00	0,00	48.490,00	52.540,00
7.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b>	5.500.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	5.785.000,00



113

**Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012**

**Función II.- Servicios Sociales**

Póliza	Concepto	Acción Social y Educación 23110	Cultura y Promoción Cívica 23120	Turismo 23130	Deportes 23140	Salud Pública e Higiene 24210	Total
7.8.01.00	Transferencias para Inversión al Sector	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.8.02.00	Donaciones de Inversión al Sector Priv	2.000.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	2.285.000,00
8.0.00.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
8.4.00.00	<b>Bienes de Larga Duración</b>	1.989.952,95	634.270,00	16.000,00	42.300,00	777.297,46	3.459.820,41
8.4.01.00	Bienes Muebles	1.989.952,95	634.270,00	16.000,00	42.300,00	777.297,46	3.459.820,41
	Total de Asignaciones.....	22.599.474,31	4.331.153,57	1.625.713,43	1.297.300,18	13.602.637,99	43.456.279,48
	Total Gastos Corrientes.....	3.813.278,63	3.491.883,57	1.035.073,43	247.950,18	5.892.343,99	14.480.529,80
	Total Gastos Inversión.....	16.794.242,73	205.000,00	574.640,00	1.007.050,00	6.932.996,54	25.515.929,27
	Total Gastos de Capital.....	1.989.952,95	634.270,00	16.000,00	42.300,00	777.297,46	3.459.820,41
	Aplicación de Financiamiento.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA # 3 DESARROLLO EDUCACIONAL

Partida	Concepto	Asignación Anual
5.0.00.00.000.0.23000	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
5.1.00.00.000.0.23000	<b>Gastos en Personal</b>	<b>5.368.251,49</b>
5.1.01.05.000.0.23000	Remuneraciones Unificada	2.881.974,49
5.1.02.03.000.0.23000	Décimotercer Sueldo	240.186,90
5.1.02.04.000.0.23000	Décimocuarto Sueldo	82.200,00
5.1.02.12.000.0.23000	Bonificación por Aniversario	0,00
5.1.02.13.000.0.23000	Aginaldo Navideño	0,00
5.1.02.14.000.0.23000	Porcentaje Funcional	0,00
5.1.02.30.000.0.23000	Bonificación por el Día del Maestro	0,00
5.1.03.08.000.0.23000	Compensación Pedagógica	0,00
5.1.05.09.000.0.23000	Horas Extraordinarias y Suplementarias	238.676,14
5.1.05.10.000.0.23000	Servicios Personales por Contrato	1.344.014,59
5.1.06.01.000.0.23000	Aporte Patronal	341.012,47
5.1.06.02.000.0.23000	Fondo de Reserva	240.186,90
5.3.00.00.000.0.23000	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1.472.184,32</b>
5.3.02.04.000.0.23000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	324.280,00
5.3.02.05.000.0.23000	Espectáculos Culturales y Sociales	514.900,00
5.3.02.07.000.0.23000	Difusión, Información y Publicidad	5.500,00
5.3.02.99.000.0.23000	Otros Servicios Generales	206.220,00
5.3.03.01.000.0.23000	Pasajes al Interior	9.400,00
5.3.03.02.000.0.23000	Pasajes al Exterior	9.000,00
5.3.03.03.000.0.23000	Viáticos y Subsistencias en el interior	5.000,00
5.3.04.99.000.0.23000	Otras instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	169.500,00
5.3.05.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	100.000,00
5.3.08.02.000.0.23000	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	20.000,00
5.3.08.04.000.0.23000	Materiales de Oficina	50.000,00
5.3.08.05.000.0.23000	Materiales de Aseo	4.000,00
5.3.08.99.000.0.23000	Otros de Uso y Consumo Corriente	45.494,32
5.3.14.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	8.890,00
5.3.14.08.000.0.23000	Bienes Artísticos y Culturales	0,00
5.3.14.09.000.0.23000	Libros y Colecciones	0,00
5.8.00.00.000.0.23000	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>1.666.750,00</b>
5.8.01.02.000.0.23000	Entidades Descentralizadas al Sector Público	0,00
5.8.02.04.000.0.23000	Al Sector Privado no Financiero	9.000,00
		1.657.750,00
7.0.00.00.000.0.23000	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	
7.3.00.00.000.0.23000	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	<b>12.878.932,73</b>
7.3.01.05.000.0.23000	Telecomunicaciones	4.000,00
7.3.02.04.000.0.23000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.500.000,00
7.3.02.05.000.0.23000	Espectáculos Culturales y Sociales	1.000.000,00
7.3.02.07.000.0.23000	Difusión, Información y Publicidad	800.000,00
7.3.02.08.000.0.23000	Servicio de Vigilancia	210.000,00





DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA # 3 DESARROLLO EDUCACIONAL

Partida	Concepto	Asignación Anual
7.3.02.09.000.0.23000	Servicio de Aseo	20.000,00
7.3.02.99.000.0.23000	Otros Servicios	7.685.132,73
7.3.04.02.000.0.23000	Edificios, Locales y Residencias	205.000,00
7.3.04.03.000.0.23000	Mobiliario	5.000,00
7.3.04.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	10.000,00
7.3.04.99.000.0.23000	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	383.500,00
7.3.05.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	1.000,00
7.3.05.99.000.0.23000	Otros Arrendamientos	40.600,00
7.3.06.01.000.0.23000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	272.100,00
7.3.06.03.000.0.23000	Servicio de Capacitación	10.000,00
7.3.08.01.000.0.23000	Alimentos y Bebidas	2.000,00
7.3.08.04.000.0.23000	Materiales de Oficina	10.000,00
7.3.08.05.000.0.23000	Materiales de Aseo	3.000,00
7.3.08.11.000.0.23000	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C	6.000,00
7.3.08.12.000.0.23000	Materiales Didácticos	5.000,00
7.3.08.14.000.0.23000	Suministros para Actividades, Agropecuarias, Pesca	2.200,00
7.3.08.99.000.0.23000	Otros de Uso y Consumo de Inversión	690.350,00
7.3.14.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	4.050,00
7.3.14.06.000.0.23000	Herramientas	0,00
7.3.14.07.000.0.23000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00
7.8.00.00.000.0.23000	<b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b>	<b>5.785.000,00</b>
7.8.01.02.000.0.23000	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3.500.000,00
7.8.02.04.000.0.23000	Al Sector Privado No Financiero	2.285.000,00
8.0.00.00.000.0.23000	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
8.4.00.00.000.0.23000	<b>Bienes de Larga Duración</b>	<b>2.682.522,95</b>
8.4.01.03.000.0.23000	Mobiliarios	251.522,95
8.4.01.04.000.0.23000	Maquinarias y Equipos	305.000,00
8.4.01.04.005.0.23000	Eléctricos y Telecomunicaciones	5.000,00
8.4.01.04.007.0.23000	Otras Maquinarias y Equipos	300.000,00
8.4.01.06.000.0.23000	Herramientas	10.000,00
8.4.01.07.000.0.23000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.850.000,00
8.4.01.08.000.0.23000	Bienes Artísticos y Culturales	146.000,00
8.4.01.09.000.0.23000	Libros y Colecciones	120.000,00
	<b>Total de Asignaciones.....</b>	<b>29.853.641,49</b>
	<b>Total Gastos Corrientes.....</b>	<b>8.507.185,81</b>
	<b>Total Gastos de Inversión.....</b>	<b>18.663.932,73</b>
	<b>Total Gastos de Capital.....</b>	<b>2.682.522,95</b>
	<b>Aplicación del financiamiento.....</b>	<b>0,00</b>



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA # 4 SALUD PUBLICA E HIGIENE

Partida	Concepto	Asignación Anual
5.0.00.00.000.0.24000	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
5.1.00.00.000.0.24000	<b>Gastos en Personal</b>	<b>5.789.847,96</b>
5.1.01.05.000.0.24000	Remuneraciones Unificado	2.972.163,41
5.1.02.03.000.0.24000	Décimotercer Sueldo	251.052,86
5.1.02.04.000.0.24000	Décimocuarto Sueldo	93.600,00
5.1.05.09.000.0.24000	Horas Extraordinarias y Suplementarias	391.642,46
5.1.05.10.000.0.24000	Servicios Personales por Contrato	1.479.364,47
5.1.06.01.000.0.24000	Aparte Patronal	350.971,90
5.1.06.02.000.0.24000	Fondo de Reserva	251.052,86
5.3.00.00.000.0.24000	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>102.496,03</b>
5.3.02.99.000.0.24210	Otros Servicios Generales	61.782,03
5.3.03.03.000.0.24210	Viáticos y Subsistencias en el Interior	15.000,00
5.3.08.02.000.0.24210	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00
5.3.08.04.000.0.24210	Materiales de Oficina	25.714,00
5.3.08.05.000.0.24210	Materiales de Aseo	0,00
5.3.08.13.000.0.24210	Repuestos y Accesorios	0,00
5.3.08.99.000.0.24210	Otros de Uso y Consumo Corriente	0,00
5.3.14.03.000.0.24210	Mobiliario	0,00
5.3.14.07.000.0.24210	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00
5.3.14.09.000.0.24210	Libros y Colección	0,00
7.0.00.00.000.0.24000	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	
7.3.00.00.000.0.24000	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	<b>6.932.996,54</b>
7.3.02.04.000.0.24000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0,00
7.3.02.08.000.0.35000	Servicio de Vigilancia	183.000,00
7.3.02.99.000.0.24000	Otros Servicios	632.894,20
7.3.04.02.000.0.24000	Edificios, Locales y Residencias	349.557,67
7.3.04.04.000.0.24000	Maquinarias y Equipos	415.048,43
7.3.04.05.000.0.24000	Vehículos	50.000,00
7.3.05.05.000.0.24000	Vehículos	118.560,00
7.3.06.01.000.0.24000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	180.000,00
7.3.08.02.000.0.24000	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00
7.3.08.08.000.0.24000	Instrumental Médico Menor	0,00
7.3.08.09.000.0.24000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3.097.000,00
7.3.08.10.000.0.24000	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	1.388.446,24
7.3.08.11.000.0.24000	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C	20.000,00
7.3.08.99.000.0.24000	Otros de Uso y Consumo	350.000,00
7.3.14.04.000.0.24000	Maquinarias y Equipos	48.490,00
7.8.00.00.000.0.24000	<b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b>	<b>0,00</b>
7.8.02.04.000.0.24000	Al Sector Privado No Financiero	0,00
8.0.00.00.000.0.24000	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
8.4.00.00.000.0.24000	<b>Bienes de Larga Duración</b>	<b>777.297,46</b>



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES  
 PROGRAMA # 4 SALUD PUBLICA E HIGIENE

Partida	Concepto	Asignación Anual
8.4.01.03.000.0.24000	Mobiliarios	20.000,00
8.4.01.04.000.0.24000	Maquinarias y Equipos	677.297,46
8.4.01.04.004.0.24000	Equipo para Medicina y Sanidad	200.000,00
8.4.01.04.005.0.24000	Eléctricos y Telecomunicaciones	0,00
8.4.01.04.007.0.24000	Otras Maquinarias y Equipos	477.297,46
8.4.01.07.000.0.24000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	80.000,00
Total de Asignaciones.....		13.602.637,99
Total Gastos Corrientes.....		5.892.343,99
Total Gastos de Inversión.....		6.932.996,54
Total Gastos de Capital.....		777.297,46
Aplicación del Financiamiento.....		0,00



Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012

Función III.- Servicios Comunes

Póliza	Concepto	Uso Espacio y Vía Pública	Urbanismo Avalúos y Registros	Terrenos y Servicios Paroquiales	Acad. Cantonal, Mercados y Servicios Especiales	Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Medio Ambiente	Áreas Verdes	Obras Públicas	TOTAL
		35110	35120	35130	35140	35150	35160	35170	35210	
5.0.00.00	<b>GASTOS CORRIENTES</b>									
5.1.00.00	<b>Gastos en Personal</b>	490.371,37	2.767.565,04	1.551.211,04	5.071.357,05	750.946,21	683.254,62	1.534.180,36	8.553.274,56	21.402.060,25
5.1.01.00	Remuneraciones Básicas	256.099,83	1.783.100,10	821.935,55	2.478.103,81	442.227,55	261.687,75	682.369,81	4.024.628,91	10.750.153,31
5.1.02.00	Remuneraciones Complementarias	30.487,79	204.872,39	92.920,26	317.889,72	45.684,01	30.322,70	88.492,90	485.747,36	1.298.410,13
5.1.05.00	Remuneraciones Temporales	145.781,43	418.198,53	471.803,35	1.758.403,15	174.843,99	331.479,54	622.332,26	3.238.495,52	7.164.338,31
5.1.06.00	Aportes Patronales a la Seguridad Social	58.602,32	359.394,00	164.551,38	516.967,37	85.090,66	59.764,63	140.945,37	804.402,77	2.189.138,50
5.3.00.00	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	0,00	245.000,00	424.160,00	166.126,60	70.620,00	1.000,00	6.650,00	90.000,00	1.003.556,60
5.3.02.00	Servicios Generales	0,00	240.000,00	264.060,00	43.117,60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	562.177,60
5.3.03.00	Instalación, Instalaciones, V. ólicos y S	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	97.500,00
5.3.04.00	Instalación, Mantenimiento y Repara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.06.00	Contratación de Estudios e Investiga	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.07.00	Gastos en Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo Consumo	0,00	0,00	153.100,00	106.815,00	55.120,00	0,00	5.630,00	10.000,00	330.665,00
5.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.0.00.00	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>									
7.3.00.00	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	0,00	0,00	0,00	48.239.518,14	347.000,00	1.090.000,00	2.578.112,83	46.917.472,01	101.172.102,98
7.3.02.00	Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	45.712.750,00	197.000,00	325.000,00	852.738,92	2.459.012,75	49.546.501,67
7.3.04.00	Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0,00	0,00	0,00	1.815.708,14	0,00	0,00	936.531,75	6.117.875,39	8.870.115,28
7.3.05.00	Arendamientos de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.348,56	1.294.348,56
7.3.06.00	Contribuciones de Estudios e Invest	0,00	0,00	0,00	410.000,00	150.000,00	765.000,00	467.375,59	20.079.694,46	21.892.070,07
7.3.08.00	Bienes de Uso y Consumo de Invers	0,00	0,00	0,00	301.060,00	0,00	0,00	301.466,57	18.966.540,83	19.569.067,40
7.3.14.00	Bienes Muebles No Depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.15.00	Bienes Biológicos No Depreciables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.00.00	<b>Obras Públicas</b>	0,00	0,00	1.513.485,00	1.800.000,00	0,00	0,00	11.819.618,54	91.480.218,52	206.613.322,06
7.5.01.00	Obras de Infraestructura	0,00	0,00	1.513.485,00	1.800.000,00	0,00	0,00	7.967.005,63	188.686.431,39	199.966.922,02
7.5.04.00	Obras en Líneas, Puentes e Instalacio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,93	19.139,93
7.5.05.00	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.612,91	2.774.647,20	6.627.260,11
7.8.00.00	<b>Transferencias y Donaciones para In</b>	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	73.083.302,81	76.903.302,81
7.8.01.00	Transferencias para inversión al sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350.000,00	30.350.000,00



Resumen de Asignaciones por Grupo y Subgrupo del Objeto del Gasto 2012

Función III.- Servicios Comunes

Partida	Concepto	Uso Espacio y Vía Pública	Urbanismo, Avalúos y Registros	Terrenos y Servicios Parroquiales	Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales	Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Medio Ambiente	Áreas Verdes	Obras Públicas	TOTAL
		35110	35120	35130	35140	35150	35160	35170	35210	
7.3.02.00	Donaciones de Inversión al Sector	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	42.733.302,81	46.553.302,81
8.3.00.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>									
8.4.00.00	<b>Bienes de larga Duración</b>	8.499,00	370.050,00	69.300,00	539.568,99	20.000,00	0,00	700,00	4.341.783,41	5.349.901,40
8.4.01.00	Bienes Muebles	8.499,00	370.050,00	69.300,00	539.568,99	20.000,00	0,00	700,00	2.029.745,00	3.037.862,99
8.4.03.00	Expropiaciones de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.038,41	2.312.038,41
	<b>Total de Asignaciones</b>	498.870,37	3.382.615,04	3.558.154,04	59.636.570,78	1.188.466,21	1.774.254,62	15.939.261,73	327.881.051,31	412.444.246,10
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	498.870,37	3.012.565,04	1.975.371,04	5.237.483,65	821.466,21	684.254,62	1.540.830,36	10.058.274,56	22.405.616,85
	<b>Total Gastos Inversión</b>	0,00	0,00	1.583.483,00	53.859.518,14	347.000,00	1.090.000,00	14.397.731,37	313.480.993,34	384.680.727,85
	<b>Total Gastos de Capital</b>	8.499,00	370.050,00	69.300,00	539.568,99	20.000,00	0,00	700,00	4.341.783,41	5.349.901,40
	<b>Aplicación del financiamiento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION III SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA # 5 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

Partida	Concepto	Asignación Anual
5.0.00.00.000.0.35000	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
5.1.00.00.000.0.35000	<b>Gastos en Personal</b>	<b>21.402.060,25</b>
5.1.01.05.000.0.35000	Remuneraciones Unificada	10.750.153,31
5.1.02.03.000.0.35000	Décimotercer Sueldo	912.910,13
5.1.02.04.000.0.35000	Décimocuarto Sueldo	385.500,00
5.1.05.09.000.0.35000	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.424.139,79
5.1.05.10.000.0.35000	Servicios Personales por Contrato	5.740.198,52
5.1.06.01.000.0.35000	Aporte Patronal	1.276.248,37
5.1.06.02.000.0.35000	Fondo de Reserva	912.910,13
5.3.00.00.000.0.35000	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1.003.556,60</b>
5.3.02.04.000.0.35000	Educación, Impresión, Reproducción y Publicaciones	15.000,00
5.3.02.07.000.0.35000	Difusión, Información y Publicidad	180.000,00
5.3.02.09.000.0.35000	Servicio de Aseo	0,00
5.3.02.99.000.0.35000	Otros Servicios Generales	367.171,60
5.3.03.03.000.0.35000	Viáticos y Subsistencias en el interior	97.500,00
5.3.04.02.000.0.35000	Edificios, Locales y Residencias	0,00
5.3.06.03.000.0.35000	Servicio de Capacitación	11.000,00
5.3.07.01.000.0.35000	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0,00
5.3.08.02.000.0.35000	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00
5.3.08.04.000.0.35000	Materiales de Oficina	266.685,00
5.3.08.06.000.0.35000	Herramientas	40.000,00
5.3.08.09.000.0.35000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.000,00
5.3.08.13.000.0.35000	Repuestos y Accesorios	15.000,00
5.3.08.99.000.0.35000	Otros de Uso y Consumo Corriente	4.000,00
5.3.14.04.000.0.35000	Maquinarias y Equipos	200,00
5.3.14.07.000.0.35000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00
7.0.00.00.000.0.35000	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	
7.3.00.00.000.0.35000	<b>Bienes y Servicios para Inversión</b>	<b>101.172.102,98</b>
7.3.02.02.000.0.35000	Fletes y Maniobras	346.662,67
7.3.02.04.000.0.35000	Educación, Impresión, Reproducción y Publicaciones	15.000,00
7.3.02.05.000.0.35000	Espectáculos Culturales y Sociales	182.000,00
7.3.02.08.000.0.35000	Servicio de Vigilancia	3.954.000,00
7.3.02.09.000.0.35000	Servicio de Aseo	44.297.750,00
7.3.02.12.000.0.35000	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	100.000,00
7.3.02.99.000.0.35000	Otros Servicios	651.069,00
7.3.04.02.000.0.35000	Edificios, Locales y Residencias	2.157.113,22
7.3.04.04.000.0.35000	Maquinarias y Equipos	681.985,92
7.3.04.99.000.0.35000	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	6.031.016,14
7.3.05.04.000.0.35000	Maquinarias y Equipos	1.294.348,56
7.3.06.01.000.0.35000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.730.704,30
7.3.06.02.000.0.35000	Servicio de Auditoría	827.513,33
7.3.06.04.000.0.35000	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	14.249.492,48
7.3.06.05.000.0.35000	Estudio y Diseño de Proyectos	4.674.359,96
7.3.08.04.000.0.35000	Materiales de Oficina	15.000,00



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2012

FUNCION III SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA # 5 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

Partida	Concepto	Asignación Anual
7.3.08.05.000.0.35000	Materiales de Aseo	10.000,00
7.3.08.07.000.0.35000	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	50.000,00
7.3.08.11.000.0.35000	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C	19.536.254,70
7.3.08.99.000.0.35000	Otros de Uso y Consumo de Inversión	320.099,58
7.3.14.04.000.0.35000	Maquinarias y Equipos	0,00
7.3.15.15.000.0.35000	Plantas	0,00
7.5.00.00.000.0.35000	<b>Obras Públicas</b>	<b>206.613.322,06</b>
7.5.01.03.000.0.35000	De Alcantarillado	3.722.628,35
7.5.01.04.000.0.35000	De Urbanización y Embellecimiento	42.667.559,79
7.5.01.05.000.0.35000	Obras Públicas de Transporte y Vías	146.807.075,46
7.5.01.07.000.0.35000	Construcciones y Edificaciones	3.131.023,97
7.5.01.99.000.0.35000	Otros	7.491.247,36
7.5.04.01.000.0.35000	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	19.139,93
7.5.05.01.000.0.35000	En Obras de Infraestructura	38.242,19
7.5.05.02.000.0.35000	En Obras para Generación de Energía	0,00
7.5.05.04.000.0.35000	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	2.631.667,79
7.5.05.99.000.0.35000	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	104.737,22
7.8.00.00.000.0.35000	<b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b>	<b>76.903.302,81</b>
7.8.01.02.000.0.35000	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	350.000,00
7.8.01.03.000.0.35000	Empresa Pública	30.000.000,00
7.8.02.04.000.0.35000	Al Sector Privado No Financiero	46.553.302,81
8.0.00.00.000.0.35000	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
8.4.00.00.000.0.35000	<b>Activos de Larga Duración</b>	<b>5.349.901,40</b>
8.4.01.03.000.0.35000	Mobiliarios	204.100,00
8.4.01.04.000.0.35000	Maquinarias y Equipos	1.488.320,00
8.4.01.05.000.0.35000	Vehículos	525.000,00
8.4.01.06.000.0.35000	Herramientas	50.000,00
8.4.01.07.000.0.35000	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	770.442,99
8.4.01.09.000.0.35000	Libros y Colecciones	0,00
8.4.03.01.000.0.35000	Terrenos	1.916.320,66
8.4.03.02.000.0.35000	Edificios, Locales y Residencias	395.717,75
<b>Total de Asignaciones.....</b>		<b>412.444.246,10</b>
<b>Total Gastos Corrientes.....</b>		<b>22.405.616,85</b>
<b>Total Gastos de Inversión.....</b>		<b>384.688.727,85</b>
<b>Total Gastos de Capital.....</b>		<b>5.349.901,40</b>
<b>Aplicación del Financiamiento.....</b>		<b>0,00</b>



# DISTRIBUTIVO DE SUELDOS 2012

## BASE LEGAL.-

Amparados en lo que prescribe la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 238, 239 y 240; y, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus artículos 5, 6 y 7, en la que establecen la autonomía funcional, económica y administrativa de la entidad, El Gobierno Autónomo descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, resolvió a través de la aprobación y sanción de su Reglamento Orgánico Funcional, reorganizar su estructura administrativa, aplicando como sustento legal lo preceptuado en los artículos 168, 172, 191 y 64, numeral 40; en concordancia con el artículo 25 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, publicada en el Registro Oficial No. 920 del 22 de Abril de 1988, vigente a la fecha de su expedición; y consecuentemente adoptó su régimen de personal con la clasificación de puestos, denominaciones y plan de Remuneraciones con su respectiva escala de sueldos, que a continuación se describen, y concordantes con el tercer inciso del Art. 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que señala: "En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio sistema de clasificación de puestos".

De conformidad al artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los haberes del personal se cancelan mediante la remuneración mensual unificada, debiendo por tanto para el año 2012, mantener unificadas las remuneraciones básicas, complementarias y compensatorias.

## ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS (Ley Orgánica del Servicio Público)

Grado	Remuneración Mensual Unificada US \$
1	379.23
2	393.14
3	402.85
4	419.03
5	437.39
6	454.25
7	538.34
8	581.44
9	624.23
10	662.20
11	745.21
12	877.96



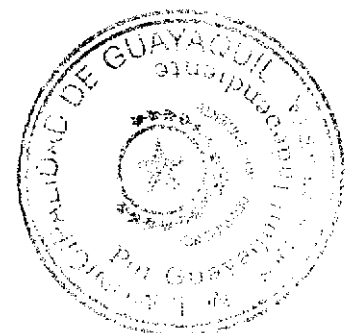


**ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS**  
(Ley Orgánica del Servicio Público)

Grado	Remuneración Mensual Unificada US \$
13	1,012.91
14	1,099.54
15	1,212.91
16	1,399.65
17	1,808.91
18	2,329.11
18A	2,969.93
19	3,250.92
19A	3,511.01
19B	4,271.89
19H	4,336.34
20	4,505.63

**ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS**  
(Amparado Bajo la Ley de Código de Trabajo)

Grado	Remuneración Mensual Unificada US \$
1	381.26
2	390.17
3	399.44
4	408.38
5	419.00
6	428.23
7	436.99
8	446.22



RESUMEN COMPARATIVO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS

Direcciones	2011					2012			Diferencia (2012 - 2011)	
	Nombramiento			Control	Total Presupuestado	Nombramiento	Control	Total 8=6+7	Nombramiento 9=8-3	Control 10=7-4
	Presupuesto Inicial	Reforma	Presupuesto Final	Presupuesto Inicial						
1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-3	10=7-4	
Alcaldía	45		45	18	63	40	8	48	5	-11
Asesoría Jurídica	51		51	16	67	46	19	65	-5	3
Auditoría Interna	13		13	1	14	13	1	14	0	0
Desarrollo Institucional	20		20	0	20	19	5	24	1	5
Comunicación Social, Prensa y Publici	29		29	6	35	29	8	37	0	2
Control de Gestión de sus Funciones	7		7	1	8	7	1	8	0	0
Financiero	198		198	42	240	198	44	242	0	2
Recursos Humanos	49		49	26	75	47	22	69	2	-4
Administración	143		143	47	190	141	49	190	2	2
Informática	60		60	14	74	60	10	70	0	4
Secretaría del Concejo Municipal	34		34	3	37	38	9	47	4	6
Justicia y Vigilancia	120		120	122	242	119	103	222	-1	19
Policía Metropolitana	364		364	238	602	347	232	579	17	-6
Acción Social y Educación	191		191	80	271	188	88	276	-3	8
Cultura y Promoción Cívica	86		86	12	98	80	15	95	-6	3
Urbanismo	8		8	2	10	8	0	8	0	-2
Duques	3		3	7	10	3	7	10	0	0
Salud Pública e Higiene	332		332	184	516	312	190	502	20	6
Uso del Espacio y Vigilancia	25		25	11	36	21	11	32	-4	0
Urbanismo, Avulso y Registro	201		201	17	218	190	19	209	11	2
Feiras y Servicios Parroquiales	85		85	42	127	81	39	120	4	-3
Axon Comunal, Asociados y Servicios	357		357	135	492	341	144	485	-16	9
Ciclo de Turismo e Infraestructura Textil	34		34	4	38	34	5	39	0	1
Medio Ambiente	20		20	24	44	18	22	40	-2	2
Áreas Verdes, Parques y Movilización C	104		104	72	176	99	72	171	-5	0
Obras Públicas	515		515	303	818	501	321	822	-14	18
<b>Suma</b>	<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	<b>1.427</b>	<b>4.521</b>	<b>2.900</b>	<b>1.444</b>	<b>4.344</b>	<b>-114</b>	<b>17</b>

[1] Esto incluye 278 personas que cumplen una función específica respecto a actividades por Administración Directa, Áreas Verdes y Campañas de Salud.



## DISPOSICIONES GENERALES

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 96; contemplado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas promulgado el 22 de octubre del 2010, Etapas del Ciclo Presupuestario, y del artículo No. 221 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se considerarán las siguientes Disposiciones Generales regirán para el ejercicio del 2012, y constituyen parte integrante de la presente Ordenanza de Presupuesto

### DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

#### PLAN FINANCIERO

Primera.- La Dirección Financiera con la colaboración de las otras Direcciones de la Municipalidad, elaborará el Plan Financiero del Presupuesto Municipal a base de las posibilidades de ingresos ordinarios y de los planes de ejecución y someterán a consideración del señor Alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por cuatrimestres, esta programación guardará coherencia con el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, Art. 250 del COOTAD.

#### PLAN DE CAJA

Segunda.- La Tesorería Municipal estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los relacionarán con las provisiones mensuales de ingresos y procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto correspondientes. Art. 251 del COOTAD.

#### AUTORIZACIÓN DE GASTOS

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

Cuarta.- Los servidores públicos caucionados, que por razón de labores de entrega - recepción de bienes y/o valores, deban permanecer en sus funciones con posterioridad a la cesación de sus cargos, tendrán derecho a percibir honorarios conforme lo determina la ley. El tiempo para el pago de estos honorarios no podrá exceder a 30 días y se calculará considerando el valor de la última remuneración mensual que percibía tal funcionario.

El Director de Recursos Humanos de la Municipalidad verificará el tiempo de trabajo realmente empleado en estas labores, para efectos del pago de honorarios.



## **INVERSIONES FINANCIERAS**

Quinta.- El Señor Alcalde podrá solicitar la aprobación de las inversiones Financieras que requiera el Gobierno Autónomo Descentralizado, M. I. Municipalidad de Guayaquil, a fin de obtener recursos que le permitan cumplir con la disponibilidad financiera necesaria para atender los diversos gastos de inversión y capital que se generen.

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

De conformidad a la modificatoria al "Reglamento para las Inversiones Financieras del Sector Público", constante en la Regulación No. 197-2009, publicadas en el R. O. No. 12 del 26 de Agosto de 2009 emitida por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

## **PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO**

Sexta.- El Alcalde en aplicación al artículo 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en R.O. 294 de octubre 6 de 2010, y al Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, podrá disponer y autorizar labores de los servidores en horas extraordinarias y suplementarias, por tanto, dispónese que la autorización previa las labores y pago de horas extraordinarias o suplementarias será otorgada exclusivamente por el Alcalde, debiendo los Directores de área solicitar la aprobación del Alcalde, para el personal a su cargo, que por necesidad institucional deba laborar tiempo adicional.

Las Direcciones Financiera y de Recursos Humanos procederán al trámite de pago respectivo de horas extraordinarias y suplementarias de trabajo solamente de aquellos servidores que el Alcalde, haya previamente autorizado.

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

## **CREACIONES DE PUESTOS Y REVALORIZACIONES**

Octava.- El Alcalde, podrá disponer mediante Resolución Administrativa, la creación de puestos y las clasificaciones, re-clasificaciones y revalorizaciones de puestos, en concordancia a estudios técnicos que respondan a los requerimientos de la Municipalidad; aplicando el régimen de remuneraciones o escala de sueldos básicos que se adoptare, tomando en cuenta las reales disponibilidades económicas de la Entidad y las funciones que ejecuten sus servidores. Previamente se deberá contar con la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria, que otorgare la Dirección Financiera Municipal, formalidad sin la cual no podrá cumplirse la Resolución referida, ni podrá hacerse pago alguno por dicho concepto. El financiamiento para esta clase de reformas deberá ser de tipo permanente, y los mismos serán financiados con recursos propios.



## **VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES MUNICIPALES DENTRO DEL PAÍS**

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

## **GASTOS DE TRANSPORTE**

- Décima.- El pago de los gastos de transporte de los Señores Concejales, Alcalde, funcionarios y servidores municipales, declarados en Comisión de Servicios en el país o en el exterior, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público, así como al Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.

## **PAGO DE DIETAS PARA SERVIDORES MUNICIPALES**

- Décima  
Primera.- El pago de dietas de los servidores municipales se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Servicio Público, así como al Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.

## **GASTOS DE REFRIGERIO**

- Décima  
Segunda.- Siempre y cuando por razones de servicio, el servidor deba laborar por más de cuatro horas adicionales, el señor Alcalde, mediante Resolución Administrativa, normará el pago de gastos de refrigerio, en lo referente a monto, fecha, forma y procedimientos para su pago.

## **GRATIFICACIONES ADICIONALES**

- Décima  
Tercera.- Las gratificaciones contempladas en presupuestos anteriores, pagadas a los funcionarios y empleados Municipales, por las conmemoraciones de aniversario de la Fundación e Independencia de Guayaquil y por Festividad Navideña, serán pagadas en el ejercicio económico del 2012, sobre los mismos valores pagados en el año 2011, como parte integrante de la Remuneración Mensual Unificada de conformidad al Art. 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

A los Señores Profesores que forman parte del cuerpo Docente sujetos a la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, de conformidad a los mismos valores pagados en el año 2011 como parte integrante de la Remuneración Mensual Unificada.



## REFORMAS AL PRESUPUESTO

Décima  
Cuarta.-

Las Reformas al presente Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, se expedirán mediante Ordenanza Presupuestaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 255, 256, 257, y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD y artículo 118 de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas.

En el caso de que se dieren ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, autorizase al Señor Alcalde para que mediante Resolución de Suplemento de Crédito, incluya dichos recursos en el Presupuesto y haga conocer de ellos al Muy Ilustre Concejo Cantonal.

## DISPOSICIONES ESPECIALES

- 1.- Manténgase la Escala de denominaciones por Grados, que consta en el distributivo de Sueldos de la presente Ordenanza Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.
- 2.- Manténgase la aplicación de la unificación de los ingresos de los servidores municipales, de acuerdo el Título IX de las Remuneraciones Capítulo I, Unificación de las Remuneraciones, establecida en la Ley Orgánica de Servicios Público publicada en R. O. No. 294 de Octubre 6 de 2010.



M. I. Municipalidad de Guayaquil										ANEXO # 1
Dirección Financiera - Presupuesto										
FINANCIAMIENTO DE GASTOS PROGRAMADOS										
Presupuesto 2012										
Detalle de Gastos	Monto	Financiación								TOTAL
		Impuestos, Rentas y Otros	Tasa de Emisión Estatal	ASIGNACIONES GADIS	Voto de Activo Municipales	Reservas C.A.F. - Bancos	Reservas C.A.F. - Bancos	Valores Clau Bancos y Anticipos		
1.- Remuneración al Personal	58.074.716,93	58.074.716,93								58.074.716,93
2.- Consumo: Energía Eléctrica, Agua y Teléfono	3.660.000,00	3.660.000,00								3.660.000,00
3.- Publicaciones y Publicidad	3.900.000,00	3.900.000,00								3.900.000,00
4.- Asesoría e Investigación Especializada	67.000,00				67.000,00					67.000,00
5.- Recolección de Basuras de la Ciudad y Paroquias	38.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00							38.000.000,00
6.- Alumbrado Público	11.600.978,10	11.600.978,10								11.600.978,10
7.- Servicio de Seguridad y Limpieza (Parques / Mercados)	1.194.378,00				11.194.378,00					1.194.378,00
8.- Servicio de Capacitación	250.000,00	250.000,00								250.000,00
9.- Cultura ; Biblioteca - Museo y Promoción Cívica	2.934.000,00	2.934.000,00								2.934.000,00
10.- Mantenimiento: Computadoras, Equipos y Vehículos	4.201.050,00				4.201.050,00					4.201.050,00
11.- Servicios Generales	2.792.400,00	1.291.820,65			1.500.579,35					2.792.400,00
12.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.484.050,78				4.484.050,78					4.484.050,78
13.- Repuestos, Accesorios y Combustible	2.525.000,00				2.525.000,00					2.525.000,00
14.- Proyectos con la Naciones Unidas / FNID	150.000,00				150.000,00					150.000,00
15.- Campaña para Fumigación de la Ciudad	1.634.394,20	1.634.394,20								1.634.394,20
16.- Suministros y Materiales De Oficinas y de Aseo	1.833.704,00	1.833.704,00								1.833.704,00
17.- Equipos Médicos	46.285,88				46.285,88					46.285,88
18.- Muebles y Equipos de Oficinas	1.434.483,90				1.434.483,90					1.434.483,90
19.- Vehículos y Motocicletas	4.161.000,00				4.161.000,00					4.161.000,00
20.- Equipos Informáticos	5.266.771,17				5.266.771,17					5.266.771,17
21.- Seguridad Pública: Policía Metro y Justicia y Vigilancia	779.614,95				779.614,95					779.614,95
22.- Programa de Educación para la Salud	95.257,50	95.257,50								95.257,50
23.- Plan Más Seguridad - CSCG	3.820.000,00				3.820.000,00					3.820.000,00
24.- Sistema Geográfico Catastral	339.850,00				339.850,00					339.850,00
25.- Bienes Muebles y Ulros	266.000,00				266.000,00					266.000,00
26.- Infraestructura de Mercados y Aseo Cantonal	7.600.550,00				7.600.550,00					7.600.550,00
27.- Programa Más Deportes	1.065.350,00				1.065.350,00					1.065.350,00
28.- Estudio y Diseño de Proyectos - CO.PP.	1.500.000,00				1.500.000,00					1.500.000,00
29.- Fiscalización de Obras Públicas	3.000.000,00				3.000.000,00					3.000.000,00
30.- Proyectos Especiales Sociales - DASE	11.036.096,90				11.036.096,90					11.036.096,90
31.- Obras Públicas por Administración Directa	20.434.400,00				20.434.400,00					20.434.400,00
32.- Obras Públicas por Contratación Proyectos Nuevos y Arrastre	100.228.503,44				15.013.977,67		10.000.000,00	75.214.525,82		100.228.503,44
33.- Obras Públicas - C.A.F. - Fase I y II	461.302,75							461.302,75		461.302,75
34.- Obras Públicas - C.A.F. - Fase III - Obras Viales	315.299,53							315.299,53		315.299,53
35.- Obras Públicas - C.A.F. - Fase IV - Transporte Masivo	23.165.425,21							23.165.425,21		23.165.425,21
36.- Obras Públicas - C.A.F. - Fase V - Túnel San Eduardo	94.368,55							94.368,55		94.368,55
37.- Obras Públicas - C.A.F. - Fase VII - Anillo Vial y Varios Sec.	4.239.163,85							4.239.163,85		4.239.163,85
38.- Alcantarillado - C.A.F. VIII	4.057.507,47							4.057.507,47		4.057.507,47
39.- Distribuidor Terminal Terrestre - Sectores Populares CAF IX	52.469.378,20						33.000.000,00	4.469.378,20		52.469.378,20
40.- Varias Obras y Sectores Populares CAF X	27.350.000,00				8.850.000,00		22.500.000,00			27.350.000,00
41.- Construcción Parques Mantenim. y Rehabilitac. Areas Verdes	4.763.490,75				4.763.490,75					4.763.490,75
42.- TRANSFERENCIAS A LA ECAPAG	30.000.000,00				30.000.000,00					30.000.000,00
43.- Deuda Pública - Amortización e Intereses	20.252.789,35	4.213.628,62					5.115.800,00			20.252.789,35
44.- Gastos Financieros - Seguros	4.750.000,00	4.750.000,00								4.750.000,00
45.- Transferencias a Varias Instituciones	2.459.500,00	2.459.500,00								2.459.500,00



M. I. Municipalidad de Guayaquil  
Dirección Financiera - Presupuesto

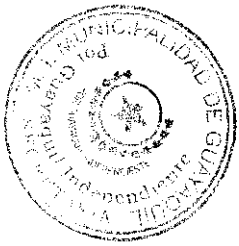
ANEXO # 1

### FINANCIAMIENTO DE GASTOS PROGRAMADOS Presupuesto 2012

Detalle de Gastos	Monto	Financiamiento							TOTAL
		Impuestos - Tasas Rehús y Otros	Casa de Recolección Basura	ASIGNACIONES GAD's	Vta. de Activos Municipales	Préstamos C.A.F. - Banco Mundial	Saldos - Cuentas Abiertas y Anticipos		
46.- Transferencias Fundación Siglo XXI - Regeneración Urbana	42.000.000,00			40.700.815,15			1.299.184,85	42.000.000,00	
47.- Proyectos Especiales de Varias Direcciones	1.368.229,72			1.368.229,72				1.368.229,72	
48.- Transferencias Fundación Transporte Masivo	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00	
49.- Educación a Distancia	1.648.999,88			1.648.999,88				1.648.999,88	
50.- Educación con Tecnología	2.466.929,01			2.466.929,01				2.466.929,01	
51.- Más libros	2.246.974,21			2.246.974,21				2.246.974,21	
52.- Becas y Zumar	163.000,00			163.000,00				163.000,00	
53.- Promoción de Guayaquil al Turismo	1.374.640,00			1.374.640,00				1.374.640,00	
54.- Control Ambiental	1.090.000,00			1.090.000,00				1.090.000,00	
55.- Centro de Inspección Sanitaria - Camal Municipal	1.395.000,00			1.395.000,00				1.395.000,00	
56.- Ordenamiento e Infraestructura Teritorial	287.120,00			287.120,00				287.120,00	
57.- Deuda Flotante - Arrastre de Inversión	16.153.846,39						16.153.846,39	16.153.846,39	
58.- Obras Públicas por Contratación: Mi lote y Mucho lote II	12.197.200,00				12.197.200,00			12.197.200,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>567.646.000,00</b>	<b>104.698.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>215.135.000,00</b>	<b>17.313.000,00</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>567.646.000,00</b>	







M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo 3
Dirección Financiera - Presupuesto		
<b>Mantenimientos de Maquinarias, Vehículos, Mobiliario y Dependencias Municipales</b>		
Detalle	Gasto Anual	Proforma
<b>Recursos Humanos</b>		<b>119.000,00</b>
Mantenimiento y recarga anual de extintores	44.000,00	
Mantenimiento de sistemas de detección de humo	49.480,00	
Mantenimiento lámparas de emergencia	23.520,00	
Mantenimiento de relojes biométricos	2.000,00	
<b>Centro Técnico Municipal</b>		<b>3.027.600,00</b>
Mantenimiento de los vehículos	2.516.600,00	
Mantenimiento de la maquinaria pesada	500.000,00	
Mantenimiento del CTM	11.000,00	
<b>Administración</b>		<b>638.600,00</b>
Mantenimiento del edificio - Palacio - Critón - Bodegas - Biblioteca	513.968,00	
Mantenimiento de los mobiliarios	39.000,00	
Mantenimiento de fotocopiadoras		
Mantenimiento de aires acondicionados		
Mantenimiento de ascensores		
Mantenimiento de los sulfidatos de agua		
Mantenimiento de cerrojería		
Mantenimiento de equipos en CAMI, escuelas, mercados, dispensarios y		
Mantenimiento de equipos en la biblioteca y museo	7.600,00	
Mantenimiento de la central telefónica	22.000,00	
Mantenimiento de los equipos de video, radio, Perifoneo, otros	30.000,00	
Mantenimiento de equipos de audio y video	26.032,00	
<b>Proforma - 2012\$</b>		<b>3.785.200,00</b>

M.I. Municipalidad de Guayaquil			Anexo # 2			
Dirección Financiera - Presupuesto						
Consumo de Energía Eléctrica, Teléfono y Agua Potable						
Mes	Consumo - 2011			Proyección - 2012		
	CNEL	CNT	INTERAGUA	CNEL	CNT	INTERAGUA
Enero	133.819,63	11.136,13	160.916,13	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Febrero	188.608,75	10.344,28	132.382,17	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Marzo	134.204,54	9.742,35	134.043,72	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Abril	127.826,26	10.137,89	161.806,90	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Mayo	128.381,79	9.715,64	135.246,17	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Junio	130.833,22	22.050,73	144.905,94	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Julio	127.679,88	11.433,96	169.458,93	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Agosto	124.250,40	11.242,60	173.075,03	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Septiembre	136.950,56	11.975,45	151.479,37	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Octubre	136.950,56	11.975,45	151.479,37	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Noviembre	136.950,56	11.975,45	151.479,37	140.000,00	13.000,00	152.000,00
Diciembre	136.950,56	11.975,45	151.479,37	140.000,00	13.000,00	152.000,00
<b>Total</b>	<b>1.643.406,70</b>	<b>143.705,37</b>	<b>1.817.752,47</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>
<b>PROYECCION 2012 \$</b>		<b>3.660.000,00</b>				



**Gastos Financieros**

Concepto	Gastos Ene - Sep/22	Proyección: 2011
Administradora de Fondos de Inversión	42.844,62	47.129,08
C.A.F.	63.462,57	69.808,83
Pronto pago (10% exoneración del Imp. Predial; SRI, IESS; Junta de la Beneficencia	939.160,49	1.033.076,54
Comisión por la Recaudación de la tasa Recolección de Basura	317.794,60	349.574,06
<b>Suma \$</b>	<b>1.363.262,28</b>	<b>1.499.588,51</b>
<b>Proforma 2012 \$</b>		<b>1.550.000,00</b>





M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 5
Dirección Financiera - Presupuesto		
Transferencias Corrientes		
Detalle	Costo	Costo Total
Financiero		2.459.500,00
Cuota a la Contraloría	1.032.286,20	
Cuota a la Asociación de Municipalidades del Ecuador	1.407.662,90	
Cuota a Prisiones	782,00	
Cuota Asociación AME - Guayas	18.768,90	
Proforma - 2012 \$		2.459.500,00

M.I. Municipalidad de Guayaquil					Anexo # 4		
Dirección Financiera - Presupuesto					Alumbrado Público		
Mes	2011			Proforma 2012	CONSUMO		
	Importe	Abonos	Tasa		Alumbrado Público	Dependencias Municipales	Trabajos de Iluminación y Reparación de
Enero	25.100.075,31	581.079	1.185.084,27	1.400.000,00	853.082,21	120.930,40	425.987,39
Febrero	23.119.994,19	582.558	2.268.120,13	1.400.000,00	778.991,46	123.209,53	497.719,01
Marzo	23.489.611,22	586.670	1.300.947,16	1.400.000,00	850.077,77	132.546,17	417.376,56
Abril	24.546.792,70	589.096	1.372.032,98	1.400.000,00	825.315,85	125.734,90	448.949,25
Mayo	26.340.690,51	593.030	1.479.172,62	1.400.000,00	851.879,75	126.405,11	421.715,14
Junio	23.645.865,69	596.756	1.364.783,61	1.400.000,00	822.579,01	130.833,72	446.587,77
Julio	23.697.769,63	582.456	1.288.757,29	1.400.000,00	894.956,05	123.988,44	381.055,51
Agosto	24.277.685,58	587.371	1.465.556,87	1.400.000,00	849.125,63	124.250,40	426.623,97
Septiembre	24.277.685,58	587.371	1.465.556,87	1.400.000,00	840.750,90	125.997,27	433.251,83
Octubre	24.277.685,58	587.371	1.465.556,87	1.400.000,00	840.750,90	125.997,27	433.251,83
Noviembre	24.277.685,58	587.371	1.465.556,87	1.400.000,00	840.750,90	125.997,27	433.251,83
Diciembre	24.277.685,58	587.371	1.465.556,87	1.400.000,00	840.750,90	125.997,27	433.251,83
<b>Total \$</b>	<b>291.332.226,94</b>	<b>7.048.449</b>	<b>17.586.682,39</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>10.089.010,85</b>	<b>1.511.967,26</b>	<b>5.199.021,90</b>



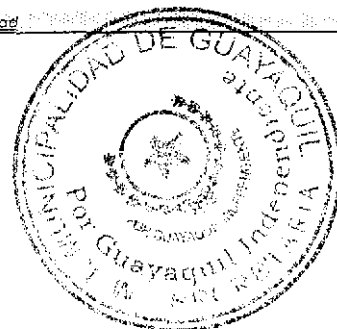
M.I. Municipalidad de Guayaquil							Anexo # 7	
Dirección Financiera - Presupuesto								
<b>Recolección de Basura</b>								
Detalle	Cantidad T.M. - Mensual	Costo Unitario	Costo Mensual	Cantidad T.M. - Anual	Costo Unitario	Costo Anual	Costo Total	
<b>Limpieza de la Ciudad</b>							<b>\$ 31.317.755,27</b>	
Residencial	97.527,94	\$ 25,47	\$ 2.519.492,94	1.170.335,23	\$ 25,47	\$ 29.806.059,51		
Recajustes			\$ 125.974,65			\$ 1.511.695,76		
<b>Disposición Final</b>							<b>\$ 6.682.244,74</b>	
Residuo Sanitario	111.290,63	\$ 4,55	\$ 506.510,74	1.335.487,57	\$ 4,55	\$ 6.074.431,85		
Recajustes			\$ 50.651,07			\$ 607.812,88		
<b>Proforma - 2012</b>							<b>\$ 38.000.000,00</b>	



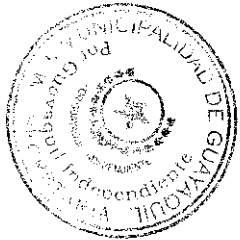


M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 8	
Dirección Financiera - Presupuesto					
Intereses y Amortización de Capital por Servicio de la Deuda - 2012					
Proyectos	Deuda	Intereses	Capital	Total	
CAPITAL E INTERESES					
<u>Créditos con la C.A.F.</u>		1.051.241,43	2.035.797,92	10.007.039,35	
Terminal Terrestre	14.180.000,00	183.085,18	1.785.797,92	1.968.883,10	
Alcantarillado Sectores Populares	27.000.000,00	368.156,25	2.250.000,00	2.618.156,25	
Plan Integral de Macroobras viales y Obras viales populares en zonas densamente pobladas	5.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
<u>Titularización</u>		1.415.750,00	8.750.000,00	10.165.750,00	
<b>Proforma - 2012 \$</b>	<b>46.180.000,00</b>	<b>2.466.991,43</b>	<b>17.785.797,92</b>	<b>20.252.789,35</b>	

M.I. Municipalidad de Guayaquil					Anexo # 9
Dirección Financiera - Presupuesto					
Dependencia		Duración	Valor \$	Parcial \$	Total \$
<b>Servicio de Vigilancia 2012</b>					
<b>Varas Dependencias-</b>				\$	1.533.000,00
CEMENTERIO DE PASCUALES; CEMENTERIO DE SUBURBIO; PLAZA COLON Y CENTRO MULTIMEDIA; AREA DE CONTROL TUNELAS (SAN EDUARDO); AREA DE CONTROL TUNELAS (STA. ANA); MUSEO MUNICIPAL; BIBLIOTECA MUNICIPAL; HOSPITAL "ANGEL FELICISIMO ROSAS"; HOSPITAL DEL DIA "SAMUEL RATINOFF" Y ASILO; HOSPITAL JACOBO Y M. RATINOFF (PTO. LIZA); HOSPITAL DEL DIA POSORJA; OFICINAS DE RED NUTRICIONAL INFANTIL; CAMI POSORJA; CAMI 29 Y ORIENTE; CAMI-1 PASCUALES; CAMI-2 CHONGON; CAMI-3 TRINPUERTO; CAMI-5 OSNE; CAMI-6 FERTISA; CAMI-7 GUASMO SUR; GUARDERIA MUNICIPAL GUASMO SUR; PREDIOS CALLE 9na. Y DOMINGO COMINI; GUARDERIA PANCHO JACOME; CENTRO MUNICIPAL NUEVO; ARCHIVO GENERAL; BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y AREA DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION (OO.PP)		1 año	\$ 1.140.000,00		
<b>Centros Educativos Municipales-</b>					
ESCUELA DE NO VIDENTES; ESCUELA DE AUDICION Y LENGUAJE; CENTRO ARTESANA, No. 5 O CONNOR; CENTRO ARTESANA No. 7 AMAZONAS; CENTRO ARTESANA No. 9 HUANCAYILCA - S-PSV-110-2011		1 año	\$ 90.000,00		
MATADERO MUNICIPAL DEL BARRIO CUBA Y DEL CENTRO DE INSPECCION SANITARIA. - SPSV-135 2011		1 año	\$ 185.000,00		
POLIFUNCCIONAL - CAM. BASTION POPULAR - ZUMAR		1 año	\$ 120.000,00		
<b>Profarma - 2012</b>				\$	1.533.000,00
<b>Parques</b>				\$	795.000,00
PARQUE CHILE; PARQUE MATILDE HIDALGO DE PROCEL (BOLIVARIANO); PARQUE JAPONES; PARQUE CLEMENTE YERPOVI (Kennedy); PARQUE LINEAL I (Av. Carlos Julio Arosemena - junto a Ciudadela Ferroviaria); PARQUE Y COMPLEJO DEPORTIVO JAIMES NEBOT V.; PARQUE OLFA BUCARAMA; PARQUE CD. LA FERROVIARIA; PARQUE SANTA TERESITA; PARQUE JULIAN CORONEL; PARQUE DE LA COOP. FLORIDA SUR-GUASMO SUR; PARQUE COVEM; PARQUE PUERTO LIZA; PARQUE STELLA MARIS; PARQUE DE LA 29 Y ORIENTE; PARQUE DEL BARRIO CENTENARIO; PARQUE CENTENARIO; PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS; PARQUE DEPORTIVO TRINPUERTO; PARQUE LINEAL II (Av. Carlos Julio Arosemena - frente a la Universidad Católica); PARQUE LA GARZOTA; PARQUE SAN AGUSTIN; PARQUE SEMINARIO; PARQUE ESPAÑA; PARQUE AV. FRANCISCO ORELLANA Y AV. JUAN TANCA MARENGO - S-PSV-122-2011		1 año	\$ 795.000,00		
<b>Profarma - 2012</b>				\$	795.000,00
<b>Mercados</b>				\$	1.415.000,00
GARAY; GRAN COLOMBIA; JOCKEY; SAN JACINTO; HUANCAYILCA; SAJCES IV; PROSPERINA; BASTION POPULAR; FLORIDA; CARAGJAY; EXPLANADA DE VIVERES GOMEZ RENDON; MINORISTA DE MARISCOS PORTIEL; GUASMO SUR; LAS ESCLUSAS; BATAILLON DEL SUBURBIO; ISLA TRINITARIA; MASCOOTE; SAUCES IX; MAFASINGUE OESTE; LAS FLORES SAN FRANCISCO; PASCUALES - S-PSV-130 2011		1 año	\$ 965.000,00		
SEGURIDAD PARA LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES T.I.V., LOS MERCADOS MUNICIPALES "DE ARTICULOS VARIOS" Y "MACHALA"		1 año	\$ 450.000,00		
<b>Profarma - 2012</b>				\$	1.415.000,00
<b>Metrovia</b>				\$	1.744.000,00
TRONCAL GUASMO - RIO DAILE; 35 PARADAS Y 2 TERMINALES		1 año	\$ 1.020.000,00		
TRONCAL BASTION POPULAR - CENTRO; 23 PARADAS Y 1 TERMINALES - S-PSV-115 2011		1 año	\$ 700.000,00		
INTEGRACION BASTION POPULAR		1 año	\$ 24.000,00		
<b>Profarma - 2011</b>				\$	1.744.000,00
<b>Total del Servicio de Vigilancia 2012</b>				\$	5.487.000,00
<b>Servicio de Aseo 2012</b>					
Dependencia		Duración	Valor \$	Parcial \$	Total \$
<b>Mercados</b>				\$	937.600,00
FLORIDA, SAN JACINTO, SAUCES IV, SAUCES IX, SAN FRANCISCO, MAFASINGUE OESTE Y PROSPERINA - S-PSV-153-2010		1 año	\$ 169.000,00		
LAS ESCLUSAS, GUASMO SUR, ISLA TRINITARIA Y BATAILLON DEL SUBURBIO - S-PSV-192-2010		1 año	\$ 136.000,00		
HUANCAYILCA, PASCUALES Y PASAJE COMERCIAL EL CORREO - S-PSV-134-2011		1 año	\$ 78.600,00		
ARTICULOS VARIOS Y MACHALA - S-PSV-134 2010		1 año	\$ 124.000,00		
EXPLANADA DE VIVERES DE GOMEZ RENDON; BASTION POPULAR Y MARISCOS PORTIEL - S-PSV-187-2011		1 año	\$ 102.000,00		
GRAN COLOMBIA; JOCKEY; MASCOOTE, OESTE Y GARAY		1 año	\$ 187.000,00		
TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES - S-PSV-141-2010		1 año	\$ 161.000,00		
<b>Profarma - 2012</b>				\$	937.600,00
<b>Manten 2009</b>				\$	1.959.600,00
Limpieza de Agua y Riveras del Estero Salado		1 año	\$ 1.959.600,00		
<b>Profarma - 2012</b>				\$	1.959.600,00
<b>Total del Servicio de Aseo 2012:</b>				\$	2.897.200,00
<b>Mantenimiento Agronómico 2012</b>					
Dependencia		Duración	No. Contratos	Costo Mensual \$	Total \$
115 áreas a intervenirse en el año 2012		12 meses	0	\$ 234.810,00	\$ 2.810.170,00
<b>Total del Servicio de Mantenimiento Agronómico 2012:</b>				\$	2.810.170,00
<b>Total del Servicio para la Comunidad:</b>				\$	11.194.576,00

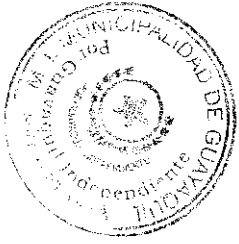






M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 10	
Dirección Financiera - Presupuesto					
<b>Vehículos</b>					
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total	
<b>Centro Técnico Municipal</b>				<b>\$ 1.645.000,00</b>	
Camionetas	50	\$ 22.000,00	\$ 1.100.000,00		
Tanq. de 3000 gls (AG-2010-17607)	2	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00		
Tanq. de 1000 g/s (AG-2010-17607)	3	\$ 50.000,00	\$ 150.000,00		
Furgonetas(AG-2010 17607 por Bus 50 pasj para DASF)	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		
Busetas 36 Pasj. (AG-2010-17607)	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00		
Grúa Plataforma	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00		
<b>Proforma - 2012 \$</b>				<b>\$ 1.645.000,00</b>	

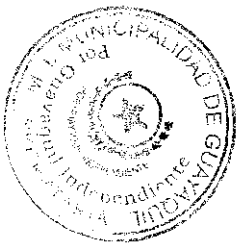
M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 11	
Dirección Financiera - Presupuesto					
<b>Equipos de Seguridad Industrial</b>					
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total	
<b>Recursos Humanos</b>				<b>\$ 296.000,00</b>	
SEGUNDA FASE DE INSTALACION EN EL ARCHIVO DE LA AV. ELOY ALFARO (PLANTA ALTA)	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00		
SALA DE ARTESACRO DEL MUSEO	1	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00		
ARCHIVO HISTORICO # 1 (CAMILO DESTRUJE) DE LA BIBLIOTECA	1	\$ 94.000,00	\$ 94.000,00		
ADQUISICION DE SISTEMAS INTELIGENTES DL DLECCION DE HUMO	1	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00		
<b>Profoma - 2012 S</b>				<b>\$ 296.000,00</b>	



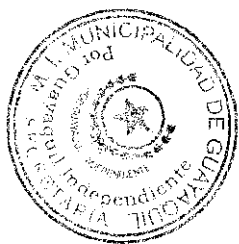
M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 12	
Dirección Financiera - Presupuesto		Otras Maquinarias y Equipos			
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total	
<b>Alcaldía</b>					\$ 11.528,40
Necesidades globales			\$ 11.528,40		
<b>Asesoría Jurídica</b>					\$ 6.600,00
Teléfono	10	\$ 420,00	\$ 4.200,00		
Fax	4	\$ 600,00	\$ 2.400,00		
<b>Auditoría Interna</b>					\$ 310,00
Destrucción de documentos	1	\$ 310,00	\$ 310,00		
<b>Control de Gestión de las Fundaciones y Corporaciones Municipales</b>					\$ 1.600,00
Televisor Plasma	1	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00		
<b>Financiero</b>					\$ 191.500,00
Fax	1	\$ 700,00	\$ 700,00		
Calculador Financiera	1	\$ 200,00	\$ 200,00		
SUMADORA CASIO DR-1201B	1	\$ 120,00	\$ 120,00		
TELEFONOS NORTEL	4	\$ 120,00	\$ 480,00		
SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION A BASE DE GAS (CONTRA INCENDIO) ARCHIVO AV. ELOY ALI ARO (REF. OF. DRH-SI-061-2010)	1	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00		
<b>Recursos Humanos</b>					\$ 927,00
CAMARA DIGITAL	1	\$ 200,00	\$ 200,00		
MICROFONO INALAMBIRICO DE SOLAPA	1	\$ 140,00	\$ 140,00		
PARLANTE DE VOZ 110 220V 300 W CON PEDESTAL	1	\$ 200,00	\$ 200,00		
CORTADORA DE PAPEL HORIZONTAL (CIVALLA)	1	\$ 100,00	\$ 100,00		



M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 12	
Dirección Financiera - Presupuesto					
Otras Maquinarias y Equipos					
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total	
TELÉFONO M3903	1	\$ 287,00	\$ 287,00		
<b>Administración</b>				<b>\$ 313.500,00</b>	
Acondicionadores de aire	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
Máquinas de limpieza	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		
Equipo electrogeno (generador) de 60 KVA montado en trailer con cabina insonora Infrásico	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		
Equipos electrónicos y Eléctricos	1	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00		
Radios de otras Direcciones	50	\$ 1.000,00	\$ 50.000,00		
Telefonos otras Direcciones	50	\$ 400,00	\$ 20.000,00		
Fax de otras Direcciones	3	\$ 500,00	\$ 1.500,00		
Automatización control de Combustible	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00		
Surtidores de Combustible	1	\$ 9.900,00	\$ 9.900,00		
Sistema filtrado de Diesel	1	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		
Herrajes, dados y equipos para carro taller	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		
Desenlanchadora	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00		
Llave de impacto de 1" (neumática)	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00		
Infocus	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
Cámaras de seguridad	3	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00		
SURTIDOR DE AGUA PARA BODEGAS DE SUMINISTROS Y DE FARMACIAS	2	\$ 300,00	\$ 600,00		
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA LAS BODEGAS	2	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00		
<b>Uso del Espacio y Vía pública</b>				<b>\$ 8.499,00</b>	
Fax/Modem	1	\$ 110,00	\$ 110,00		
Cámaras	3	\$ 200,00	\$ 600,00		
Bomba de fumigación de motor 1/mochila	1	\$ 300,00	\$ 300,00		
Cámaras de Seguridad	1	\$ 900,00	\$ 900,00		
Radio Motorola	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
Bomba Karkor a Presión	1	\$ 329,00	\$ 329,00		



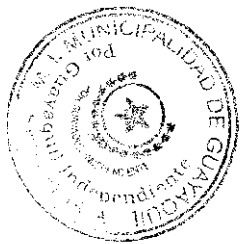
M.I. Municipalidad de Guayaquil Dirección Financiera - Presupuesto			Anexo # 12	
Otras Maquinarias y Equipos				
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total
Bomba de Succión	1	\$ 500,00	\$ 500,00	
Mula Hidráulica	1	\$ 260,00	\$ 260,00	
Mesa o Consola Monitoreo	1	\$ 350,00	\$ 350,00	
Puerta de Alum y Vid Sala/Ope	1	\$ 350,00	\$ 350,00	
Línea Telefónica y Extensión	1	\$ 300,00	\$ 300,00	
Soldadora 110/220 voltios	1	\$ 250,00	\$ 250,00	
Escalera Telescópica	1	\$ 250,00	\$ 250,00	
Contenedor de Basura Mediano	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
<b>Urbanismo, Avaluos y Registros</b>				\$ 30.200,00
TACHOS DE BASURA	5	\$ 220,00	\$ 1.100,00	
RADIOS DE COMUNICACIÓN	2	\$ 1.300,00	\$ 2.600,00	
RADIO BASE DE COMUNICACIÓN	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
FOTOCOPIADORA	2	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00	
GPS	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
DISTANCIOMETRO	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
CAMARA FOTOGRAFICA DE 8 MLGAPIXEL	3	\$ 300,00	\$ 750,00	
PROYECTOR RECEIVER SYNTEM	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
FOTOCOPIADORA DE VOLUMEN	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
UPS	8	\$ 500,00	\$ 3.750,00	
<b>Areas Verdes, Parques y Movilización Cívica</b>				\$ 700,00
CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	\$ 250,00	\$ 250,00	
SECADOR DE MANO	1	\$ 200,00	\$ 200,00	
SURTIDOR DE AGUA	1	\$ 250,00	\$ 250,00	
<b>Obras Públicas</b>				\$ 29.625,00
Copiadora con bandejas para copias en formato A3-A4	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
Reloj estampador	2	\$ 440,00	\$ 880,00	





M1. Municipalidad de Guayaquil					Anexo # 12
Dirección Financiera - Presupuesto					
Otras Maquinarias y Equipos					
Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	Costo Total	
Portero eléctrico con pantalla	2	\$ 300,00	\$ 600,00		
Calculadora eléctrica	1	\$ 200,00	\$ 200,00		
Surtidor de agua	4	\$ 300,00	\$ 1.200,00		
Aire acondicionado	1	\$ 500,00	\$ 500,00		
Cámara Digital 14 mpx	3	\$ 450,00	\$ 1.350,00		
Regulador de voltaje	10	\$ 149,50	\$ 1.495,00		
GPS Navegadores GARMIN-GPSMAP-62stc	1	\$ 1.950,00	\$ 1.950,00		
Proyector INFOCUS	1	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00		
Pantalla de proyección	1	\$ 300,00	\$ 300,00		
Radios para camionetas	4	\$ 100,00	\$ 400,00		
Radios para comunicación (BASE)	9	\$ 900,00	\$ 8.100,00		
Radios para comunicación (portátiles)	9	\$ 900,00	\$ 8.100,00		
Tax	1	\$ 300,00	\$ 300,00		
<b>Proforma - 2012 \$</b>				<b>\$ 594.989,40</b>	

M.I. Municipalidad de Guayaquil				Anexo # 13				
Dirección Financiera - Presupuesto				Plan Más Salud - Medicinas - 2012				
60 Puestos de Atención:				36 Clínicas Móviles 6 Camis 5 Dispensarios 7 Brigadas Médicas 5 Hospitales del Día				
				Costos - Medicinas: \$ 1,17 x paciente 8 horas x 60 min. / 9 min. x 1 paciente x 4 médicos x 24 días al mes: 5,120 pacientes				
				Costos - Odontológicos: \$ 0,85 x paciente 8 horas x 60 min. / 20 min. x 1 paciente x 1 odontólogo x 24 días al mes: 576 pacientes				
<b>Medicinas</b>				<b>Insumos Odontológicos</b>				<b>TOTAL</b>
Clinicos	Mes	Costo	Valor	Clinicos	Mes	Costo	Valor	
36	12	\$ 4.725,00	\$ 2.041.200,00	36	12	\$ 382,50	\$ 165.240,00	
			\$ 2.041.200,00				\$ 165.240,00	\$ 2.206.440,00
Camis - Dispes.	Mes	Costo	Valor	Camis - Dispes.	Mes	Costo	Valor	
11	12	\$ 4.725,00	\$ 623.700,00	11	12	\$ 382,50	\$ 50.490,00	
			\$ 623.700,00				\$ 50.490,00	\$ 674.190,00
Brigadas Méd.	Mes	Costo	Valor	Brigadas Méd.	Mes	Costo	Valor	
7	12	\$ 4.725,00	\$ 396.900,00	7	12	\$ 382,50	\$ 32.130,00	
			\$ 396.900,00				\$ 32.130,00	\$ 429.030,00
Hospitales	Mes	Costo	Valor	Hospitales	Mes	Costo	Valor	
5	12	\$ 4.725,00	\$ 283.500,00	5	12	\$ 382,50	\$ 22.950,00	
			\$ 283.500,00				\$ 22.950,00	\$ 306.450,00
<b>Sub - Total \$</b>			<b>\$ 3.345.300,00</b>				<b>\$ 270.810,00</b>	<b>\$ 3.616.110,00</b>
<b>Proforma - 2012</b>			<b>\$ 3.207.000,00</b>				<b>\$ 290.000,00</b>	<b>\$ 3.497.000,00</b>



M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 14
Dirección Financiera - Presupuesto		
Matadero Municipal Barrio Cuba, Tenguel y Posorja		
Requerimiento	Cantidad	Presupuesto Referencial Total
<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS</b>		\$ 104.000,00
Salas de faenamiento; despojos y area de ganado mayor y menor		
Planta de tratamiento de aguas residuales		
Equipos de faenamientos (Sierras; Noqueadores; Corta		
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS</b>		\$ 378.000,00
Equipo para lavado de animales	1	
Equipo transportador de cadena	1	
Esterilizadores de ganado menor con su respectiva instalación	3	
Hacha de acero inoxidable	2	
Hidrolavadora		
Instalación de sistema de presión de agua	1	
Lavadoras de tripas	1	
Máquina de Ácido Láctico	1	
Máquinas soldadoras	1	
Medidor de cal	1	
Medidor de flujo para aguas residuales con sedimentos y sólidos en suspensión para tuberías de 4 pulgadas	1	
Medidor de pH digital	1	
Medidor digital de varios voltajes	2	
Mochilas manuales de fumigación	1	
Moto Mochila Fumigadora	1	
Reactor para tratamiento biológico de aguas residuales	1	
Reloj biométrico para marcación	1	
Sierra para emergencia para cachos	1	
Sistema automático de retorno de manecas	1	
Sistema de atomización de EM varios sectores	1	
Sistema de inyección de aire para línea 3 de faena	1	
Sistema de pesaje en pie que incluya hardware y software	1	
Sistema de sellos para identificación de carros	1	
Sistema de tuberías de vapor	1	
Sistema neumático de movilización de reses en plataforma	1	
Surtidores de agua	3	
Tanque de acero inoxidable para traslado de sangre de	1	
Tecla 1 Ton.	2	
Tecla 2 Ton.	2	
Termómetro digital	2	
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		\$ 183.000,00
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>		\$ 200.000,00
<b>ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>		\$ 57.420,36
Cloro Granulado		
Complejo Microbiano		
Desengrasante Industrial		
IT Boiler 43-L, 510; y 52-A		
Melaza		
Polímero Aniónico		
Sol en Grano		
Sulfato de Aluminio		
<b>PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>		\$ 60.000,00
<b>MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		\$ 45.000,00
<b>SUMINISTROS DE LABORATORIO</b>		\$ 24.000,00
Agua de Pectona		
Equipo de disección		
Pens de Repuesto Modelo HY-LITE		
Varias Placas Petrifilm		
Quick Swab (fritaspos para muestreo)		
Solución de Orotoluidina		
Solución digestiva para Cod de 0-1500 ppm		
Trillo de PH 0-14		
Vaso de precipitación Prex certificado de 1000 cc		
<b>UNIFORMES</b>		\$ 37.000,00
<b>CONSULTORIA</b>		\$ 108.000,00
<b>LIBROS TÉCNICOS</b>		\$ 2.000,00
<b>SERVICIO DE LIMPIEZA</b>		\$ 48.000,00
<b>Proforma - 2012</b>		<b>\$ 1.246.420,36</b>



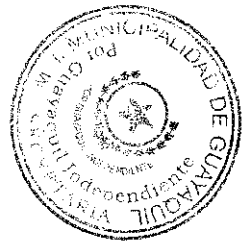


Centro de Inspección Sanitaria

Requerimiento	Cantidad	Presupuesto Referencial Total
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS</b>		\$ 27.080,00
Generador eléctrico (40 Kw)	1	
Caricuchos de acero inoxidable para gavetas con visceras	2	
Dispensador de agua	1	
Hidrolavadora	1	
UPS	1	
<b>MOBILIARIOS</b>		\$ 1.570,00
Sillas de oficina		
Archivador aéreo		
Sillon neumático		
Casilleros metálicos		
vitrina		
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>		\$ 35.000,00
<b>ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>		\$ 400,00
Fundas de decomisos		
<b>PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>		\$ 7.819,64
Bolas de Caucho y Cuero		
Cascos de Seguridad		
Cuantes de Malla		
Fajas de Seguridad		
<b>LIBROS TECNICOS</b>		\$ 650,00
<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>		\$ 2.100,00
Set de computación		
Impresora Multifunción		
<b>UNIFORMES</b>		\$ 1.260,00
Camisetas		
Camisetas tipo Polo		
Delantales de Tela		
Pantalones		
Pantalones Jeans		
<b>SERVICIO DE INTERNET</b>		\$ 700,00
<b>CONSULTORIA</b>		\$ 72.000,00
<b>Total</b>		<b>\$ 148.579,64</b>

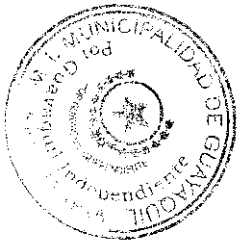
Proforma 2012





035

M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 16	
Dirección Financiera - Presupuesto			
<b>Espectáculos Culturales</b>			
Descripción	Parcial	Total	
<u>Museo</u>		\$	400.000,00
Musimuestras			
Tour histórico			
Museo itinerante			
Teatrino itinerante			
Exposición de arte itinerante			
Museo cobra vida			
Cine foro			
Exposiciones de varios artistas			
Grupo sonata			
Prebinal - 100 año del Museo			
<u>Biblioteca</u>		\$	100.000,00
Ciclo de conferencias, lanzamientos de libros, exposiciones			
Feria Internacional del Libro			
<u>Promoción Cívica</u>		\$	320.000,00
Festival de la música (pasillo, música variada)			
Festival de la danza			
Festival de Julio - gramillo			
VI festival internacional de teatro "Santiago de Guayaquil"			
Festival intercolegial de teatro			
VI edición "Un Cerro de Cuentos"			
III festival de carnaval 2009			
VI festival internacional del bolero			
Festividades de Julio			
Festividades de Octubre			
Festividades de Diciembre			
<b>Proforma - 2012 \$</b>		<b>\$</b>	<b>820.000,00</b>



M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 17
Dirección Financiera - Presupuesto		
<b>Cuotas al Fomento a la Cultura</b>		
Detalle	Costo	Costo Total
<b>CULTURA Y PROMOCION CIVICA</b>		<b>\$ 250.000,00</b>
Casa de la Cultura	\$ 20.000,00	
Conservatorio Antonio Neumann	\$ 30.000,00	
Orquesta Sinfónica de Guayaquil	\$ 40.000,00	
Fundación Desarrollo Difusión Coro	\$ 30.000,00	
Sociedad Femenina de Artes y Cultura	\$ 40.000,00	
Orquesta Sinfónica Juvenil "FOSJE"	\$ 20.000,00	
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	\$ 30.000,00	
Fundación Beatriz Parra Durango	\$ 20.000,00	
Asociación Cultural "Las Peñas de Guayaquil"	\$ 20.000,00	
<b>Proforma - 2012</b>		<b>\$ 250.000,00</b>

M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 18
Dirección Financiera - Presupuesto		
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES Y COMPETITIVIDAD</b>		
Descripción	Total	
<b>Eventos especiales del Alcalde</b>	\$	<b>780.000,00</b>
<b>Promoción de Guayaquil</b>	\$	<b>496.640,00</b>
Impresión de material promocional		
Fam y Press tour		
Feria Internacional de Turismo FITI y del Libro		
Eventos y actividades de promoción internacional		
Ferias y eventos varios		
Publicaciones en diferentes medios nacionales e internacionales		
<b>Planificación Turística</b>	\$	<b>48.000,00</b>
Proyectos turísticos en playa Varadero y áreas rurales		
<b>Relaciones Internacionales y Competitividad</b>	\$	<b>30.000,00</b>
Pasajes al Exterior		
Gestión para convenios con ciudades hermanas		
<b>Fortalecimiento Departamental</b>	\$	<b>20.000,00</b>
Equipos de Oficina y Computación y Capacitaciones		
<b>Proforma - 2012:</b>		<b>\$ 1.374.640,00</b>

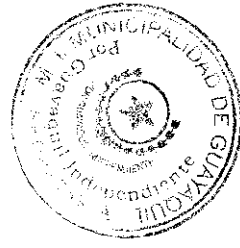


**Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales**

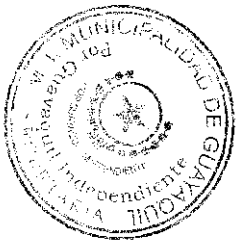
Description	Parcial	Total
<b>Aseo Cantonal y Relleno Sanitario</b>		\$ 845.019,62
Certificación de calibración de las balanzas	\$ 58.000,00	
Fiscalización del Servicio de limpieza	\$ 338.100,00	
Guayaberas, uniformes para choferes y operadores, etc	\$ 17.600,00	
Vacunas: tifoidea, meningitis, hepatitis A y B; gripe; tétano	\$ 3.500,00	
Repuestos y Accesorios	\$ 10.037,28	
Suministros de Oficina y Aseo	\$ 41.397,40	
Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos	\$ 24.400,00	
Servicios de arrendamiento	\$ 6.000,00	
Interconexiones	\$ 21.500,00	
Otros Maquinarias y Equipos	\$ 262.625,96	
ANILADORA-ENCUADERNADORA		
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14MPX MEMORIA 8 GB CON		
RADIO DE COMUNICACION BASE		
RADIO DE COMUNICACION PORTATIL		
CAMARA VIDEO GRABADORA RESOLUCION DE VIDEO FULL HD		
GUILLOTINA-CORTADORA		
FOTOCOPIADORA		
CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO		
CAMARA DE SEGURIDAD		
GEOMEMBANA DE PLASTICO ESPECIAL DE ALTA DENSIDAD		
Equipos Informáticos	\$ 14.537,00	
Mobiliario	\$ 26.800,00	
Libros técnicos	\$ 800,00	
<b>Red de Mercados y Terminal de Viveres</b>		\$ 1.554.980,38
Mantenimiento de Mobiliario		
Mantenimiento de las balanzas, bombas de agua, cámaras frigoríficas; lavador	\$ 100.000,00	
Capacitación a Comerciantes	\$ 1.600,00	
Uniformes: Camisas, guayaberas, pantalones, zapatos	\$ 25.000,00	
Herramientas	\$ 8.300,00	
Suministros para Credenciales (paneles de colores; tarjetas pvc; vinchas; hologr	\$ 66.000,00	
Suministros de Oficina y Aseo	\$ 20.000,00	
Contenedores de Basura	\$ 100.000,00	
Repuestos y Accesorios	\$ 60.000,00	
Reparación de la Red de Mercados	\$ 500.000,00	
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	\$ 170.000,00	
Mobiliarios	\$ 5.000,00	
Otros Maquinarias y Equipos	\$ 179.925,38	
TELEFONO DIGITAL		
UPS		
FOTOCOPIADORA		
ABRILANTADORA DE PISOS		
ACONDICIONADOR DE AIRE		
AMOLADORA DE 1/4 y 7 HP		
AUTOMATICOS SGD, CONTROLES Y CONTACTORES		
ANDAMIOS MODULAR CON RUEDAS Y CRUCETAS		
BALANZAS COLGANTES		
BOMBA CENTRIFUGA 1HP 220V		
BOMBA DE AGUA 5HP CON TANQUE DE PRESION		
BOMBA SUMERGIBLE		
BOYA INDUSTRIAL 1 1/2 COBRE		
BY PASS PARA BOMBAS DE AGUA		
CAMARA DIGITAL		
COMPRESOR Y PISTOLA PARA PINTAR 3/4 HP		
CONTACTOR TERMICO		
DOBLEDORA DE TUBOS 1/2-2-3"		
ESCALERA TELESCOPICA		
ESMERIL ELECTRICO 7"		
GENERADOR ELECTRICO		
HIDROLAVADORA A PRESION		
MANGUERAS CONTRA INCENDIO		
MAQUINA DE SUCCION		
OXICORTE JUEGO		
SIERRA CIRCULAR CON PEDESTAL DE 14"		
SYSTEMA DE ALTAVOCES		
SOLDADORA ELECTRICA		
SURTIDOR DE AGUA		
TABLERO ARRANCADOR PARA BOMBA		
TALADRO DE BANCO 5HP		
TALADRO INDUSTRIAL		
TANQUE DE PRESION 120 GLS		
TANQUE DE PRESION 220 GLS		
Equipos Informáticos	\$ 9.155,00	
		\$ 900.000,00



Análisis pormenorizado de ejecución		Análisis Anos Anteriores de Obras Públicas - 2012				Presupuesto 2012	
Ejecución financiera - presupuesto		Compromiso		Deposición		Total	
Código	Concepto	2011	2010	2011	2010	2012	2011-2012
<b>OBRAS PÚBLICAS - Fondos Propios</b>							
73.02.02.000.0.352.0	Triles y Manifiestos	36.711,34	10.028,67	46.802,67			46.802,67
73.02.99.000.0.352.0	Otros Servicios	96.110,00	11.780,00	83.330,00			83.330,00
73.02.39.000.0.352.0	Otros Servicios	189.133,66	104.760,10	84.373,56			84.373,56
73.04.02.001.0.352.0	Reparación y Adhesión de Edificación	1.020,43	14.125,35	95.945,08			95.945,08
73.04.02.002.0.352.0	Reparación del Canal Municipal	149.552,67	50.000,00	59.557,67			59.557,67
73.04.02.010.0.352.0	Reparación de los Mercados	393.740,74	100.000,00	123.716,14			123.716,14
73.04.02.015.0.352.0	Reparación del Peltano Sanitario	3.000,00		3.000,00			3.000,00
73.04.02.020.0.352.0	Manifiestos y recibos	165.505,15	119.575,02	65.930,13			65.930,13
73.04.02.030.0.352.0	Mantenimiento del Sistema de Semáforos	268.226,44	119.780,02	148.446,39			148.446,39
73.04.02.040.0.352.0	Áreas Verdes - Avenidas - Parques - Administración Directa	170.490,40	155.220,50	15.269,90			15.269,90
73.04.02.050.0.352.0	Trabajos de Fertilización - Administración Directa	11.818,50	5.306,58	6.511,92			6.511,92
73.04.02.060.0.352.0	Trabajos de Fertilización - Administración Indirecta	7.538,82	501.436,89	784.721,13			784.721,13
73.04.02.070.0.352.0	Desarrollo de Áreas Verdes	389.228,44	184.558,99	232.706,11			232.706,11
73.04.02.080.0.352.0	Desarrollo de Obras Públicas	628.833,84	166.661,04	462.172,80			462.172,80
73.04.02.090.0.352.0	Obras de Infraestructura	585.072,12	200.420,37	384.651,75			384.651,75
73.04.02.100.0.352.0	Plano y Reestructuración de Calles	34.413,00		34.413,00			34.413,00
73.04.02.110.0.352.0	Mantenimiento de Líneas	137.652,81	2.587,50	833.854,77			833.854,77
73.04.02.120.0.352.0	Mantenimiento de Obras Públicas	1.839.72.37	1.093.080,80	746.635,44			746.635,44
73.04.02.130.0.352.0	Veículos	78.300,00	30.886,80	47.413,12			47.413,12
73.04.02.140.0.352.0	Consultoría, estudio e investigación	530.900,34	133.816,33	417.083,5			417.083,5
73.04.02.150.0.352.0	Servicio de Asesoría	274.586,65	147.025,33	129.518,33			129.518,33
73.04.02.160.0.352.0	Investigación e Inspecciones Técnicas	238.247,43	124.453,84	108.794,58			108.794,58
73.04.02.170.0.352.0	Investigación e Inspección Técnica	4.089.014,38	1.672.232,22	2.563.494,16			2.563.494,16
73.04.02.180.0.352.0	Investigación e Inspección Técnica - Mucha Lata	404.750,81	100.000,00	304.750,81			304.750,81
73.04.02.190.0.352.0	Estudio y Diseño de Proyectos	2.744.153,87	276.044,38	2.468.109,49			2.468.109,49
73.04.02.200.0.352.0	Estudio y Diseño de Proyectos - Mucha Lata II	4.172,64	141.247,06	470.766,67			470.766,67
73.04.02.210.0.352.0	Materiales de construcción	140.147,58	76.445,48	63.702,10			63.702,10
73.04.02.220.0.352.0	Materiales de Construcción	18.983.818,30	12.678.577,35	6.305.440,81			6.305.440,81
73.04.02.230.0.352.0	Insumos Agrícolas (Fieno, Fertilizantes y otros)	150.642,23	80.512,35	70.099,58			70.099,58
73.04.02.240.0.352.0	Troncos y Pastos	9.210.577,75	4.750.214,19	4.460.005,63			4.460.005,63
73.04.02.250.0.352.0	Obstáculos - Mucha Lata II	14.183.092,91	3.930.469,65	10.252.629,26			10.252.629,26
73.04.02.260.0.352.0	Obstáculos - Mucha Lata	13.750.725,50	2.000.000,00	8.750.725,50			8.750.725,50
73.04.02.270.0.352.0	Colinas - Areas - Vales	11.671.435,17	5.913.698,59	5.627.706,58			5.627.706,58
73.04.02.280.0.352.0	Calles y Alcantarillas - Programa Obras Populares	6.279.239,19	2.000.000,00	4.279.239,19			4.279.239,19
73.04.02.290.0.352.0	Calles y Alcantarillas - Programa	1.196.691,61	599.340,31	687.041,16			687.041,16
73.04.02.300.0.352.0	Calles y Alcantarillas Populares - Fondos Propios	2.514.533,15	1.389.358,24	1.125.234,91			1.125.234,91
73.04.02.310.0.352.0	Calles y Alcantarillas - Fertilizaciones	1.792.580,85	1.229.099,66	563.480,25			563.480,25
73.04.02.320.0.352.0	Calles y Alcantarillas - Mercados	984.518,59	876.979,63	110.538,94			110.538,94
73.04.02.330.0.352.0	Completos de Pavimentos	67.495,03	43.746,32	1.323,95			1.323,95
73.04.02.340.0.352.0	Canchales de Asfalto	403.780,49	348.263,34	55.517,15			55.517,15
73.04.02.350.0.352.0	Adquisiciones de Obras en la Categoría Rutas	2.782.699,07	1.267.214,07	1.515.485,00			1.515.485,00
73.04.02.360.0.352.0	Adquisiciones de Obras en Obras	4.418.963,66	2.734.047,50	1.684.916,96			1.684.916,96
73.04.02.370.0.352.0	Obras de Infraestructura - Muelles	767.673,00	668.161,9	119.511,81			119.511,81
73.04.02.380.0.352.0	Obras de Infraestructura	740.899,56	417.148,98	323.791,08			323.791,08
73.04.02.390.0.352.0	Alcantarillas y sistemas de Drenajes	162.325,18	168.183,25	19.139,93			19.139,93
73.04.02.400.0.352.0	Mantenimiento de Obras Públicas	65.131,68	46.889,49	38.242,19			38.242,19
73.04.02.410.0.352.0	Obstáculos - Rutas e Instalaciones Bacterias	4.327.631,10	2.675.964,39	1.651.667,79			1.651.667,79
73.04.02.420.0.352.0	Muelle - Rutas de Líneas	117.370,29	12.831,00	109.539,29			109.539,29
73.04.02.430.0.352.0	Mantenimiento de Torres y Áreas Verdes	3.712.871,89	2.675.458,98	1.044.434,91			1.044.434,91
73.04.02.440.0.352.0	Troncos y Pastos	41.335.000,00	28.896.692,19	2.146.309,81			2.146.309,81
73.04.02.450.0.352.0	Troncos y Pastos - Inversión	988.486,75		108.484,75			108.484,75
73.04.02.460.0.352.0	Investigación de Terrenos	1.481.233,44	1.368.919,78	316.300,66			316.300,66
73.04.02.470.0.352.0	Investigación de Calles - Estudios y Estudios	871.135,88	692.982,89	209.733,90			209.733,90
Programa 2011		354.899.335,11	79.027.835,72	41.831.503,64			41.831.503,64



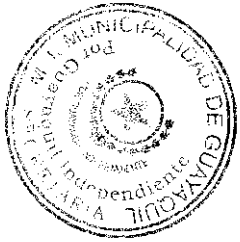
M.I. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 21					
Dirección Financiera - Presupuesto		Arrastre Años Anteriores de Proyectos C.A.F. - 2012					
Partida	Concepto	Compromiso		Devenido	Arrastre: (1-2)	Presup. 2012	Total
		1	2				
<b>C.A.F. - FASE I - II</b>							
7.3.06.04.001.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica - C.A.F. I - II	\$ 284.981,90	\$ -	\$ 284.981,90	\$ -	\$ -	\$ 284.981,90
7.5.01.05.003.0.35210	Calles y Aceras - CAF - II	\$ 1.747.224,37	\$ 1.570.904,14	\$ -	\$ 176.320,23	\$ -	\$ 1.747.224,37
<b>C.A.F. - FASE III</b>							
7.3.06.04.003.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica CAF III	\$ 24.240,32	\$ 24.240,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.240,32
7.5.01.05.003.0.35210	Calles y Aceras - CAF III	\$ 472.453,76	\$ 157.154,23	\$ -	\$ 315.299,53	\$ -	\$ 472.453,76
<b>C.A.F. - FASE IV</b>							
7.3.06.01.004.0.35210	Consultoría e Investigación Especializada - CAF Fase IV	\$ 219.996,79	\$ -	\$ -	\$ 219.996,79	\$ -	\$ 219.996,79
7.3.06.04.004.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica	\$ 1.413.040,59	\$ -	\$ 1.413.040,59	\$ -	\$ -	\$ 1.413.040,59
7.3.06.05.004.0.35210	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ 126.000,00	\$ -	\$ 126.000,00	\$ -	\$ -	\$ 126.000,00
7.5.01.05.011.0.35210	Plan de Transporte Masivo	\$ 1.506.661,50	\$ 1.451.404,69	\$ -	\$ 55.256,81	\$ -	\$ 1.506.661,50
7.5.01.05.014.0.35210	Plan de Transporte Masivo - Contraparte	\$ 21.667.252,72	\$ 254.121,70	\$ -	\$ 21.351.131,02	\$ -	\$ 21.667.252,72
<b>C.A.F. - FASE V</b>							
7.3.06.04.008.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica	\$ 47.380,01	\$ 55.033,90	\$ 32.296,11	\$ -	\$ -	\$ 134.710,02
7.5.01.05.013.0.35210	Línea San Lázaro - CAF V	\$ 350.276,18	\$ 298.203,74	\$ 62.072,44	\$ -	\$ -	\$ 350.276,18
<b>C.A.F. - FASE VII</b>							
7.3.06.04.005.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica	\$ 234.207,65	\$ 54.273,00	\$ 179.934,65	\$ -	\$ -	\$ 234.207,65
7.5.01.05.018.0.35210	Intercambiador del 4 / 2	\$ 634.516,71	\$ 634.516,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 634.516,71
7.5.01.05.019.0.35210	Calles y Aceras - CAF VII Obras Populares	\$ 4.457.961,64	\$ 398.732,44	\$ -	\$ 4.059.229,20	\$ -	\$ 4.457.961,64
<b>C.A.F. - FASE VIII</b>							
7.3.06.04.008.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica - CAF Fase VIII	\$ 371.000,00	\$ 36.120,88	\$ 334.879,12	\$ -	\$ -	\$ 371.000,00
7.5.01.03.001.0.35210	Alcantarillado - Obras Populares	\$ 2.039.000,00	\$ 124.569,90	\$ 1.914.430,10	\$ -	\$ -	\$ 2.039.000,00
7.5.01.03.012.0.35210	De Alcantarillado - Sector Vergeles	\$ 2.012.000,00	\$ 203.801,75	\$ 1.808.198,25	\$ -	\$ -	\$ 2.012.000,00
<b>RECUPERACION DEL ESTERO SALADO</b>							
7.3.06.04.009.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica - Estero Salado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.3.06.05.009.0.35210	Estudio y Diseño de Proyectos - Recuperación del Estero Salado	\$ 3.743,71	\$ 3.743,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.743,71
<b>C.A.F. - FASE IX</b>							
7.3.06.04.009.0.35210	Fiscalización e Inspección Técnica - CAF Fase IX	\$ 2.710.049,79	\$ 1.327.505,37	\$ 1.382.544,42	\$ 5.150.000,00	\$ -	\$ 2.710.049,79
7.5.01.05.022.0.35210	Sectores Populares - CAF Fase IX	\$ 18.762.280,71	\$ 16.341.653,09	\$ 2.420.627,62	\$ 17.400.000,00	\$ -	\$ 18.762.280,71
7.5.01.05.023.0.35210	Sectores Populares - CAF Fase IX - Contraparte Municipal	\$ 6.908.263,13	\$ 6.083.502,13	\$ 824.761,00	\$ 10.050.000,00	\$ -	\$ 6.908.263,13
7.5.01.05.024.0.35210	Intercambiador de tráfico CAF IX	\$ 922.869,72	\$ 930.502,59	\$ 37.367,13	\$ 9.600.000,00	\$ -	\$ 922.869,72
7.5.01.05.025.0.35210	Intercambiador de tráfico Contraparte Local	\$ 4.078,23	\$ -	\$ 4.078,23	\$ 5.600.000,00	\$ -	\$ 4.078,23
<b>C.A.F. - FASE X</b>							
7.5.01.05.026.0.35210	Intercambiador de tráfico Vialidad y Sectores Populares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.350.000,00	\$ -	\$ 27.350.000,00
<b>Total:</b>		<b>\$ 66.449.479,43</b>	<b>\$ 29.647.034,49</b>	<b>\$ 36.802.444,94</b>	<b>\$ 75.350.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 112.152.444,94</b>



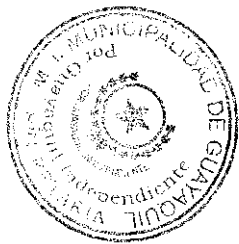
M.I. Municipalidad de Guayaquil Dirección Financiera - Presupuesto		Anexo # 22
<b>Resumen de Valores Presupuestado - 2012</b> <b>Fundación Municipal Siglo XXI</b>		
Descripción	Parcial	Total
<b>Obras de Regeneración</b>		<b>\$ 32.000.000,00</b>
ESTUDIOS 2013	\$ 750.000,00	
VICTOR MANUEL RENDON	\$ 1.250.000,00	
RAPIDITAS	\$ 825.000,00	
LOS RIOS	\$ 3.060.000,00	
AV. BARCELONA MARGEN NORTE	\$ 400.000,00	
AV. MODESTO LUQUE	\$ 1.800.000,00	
AV. LAS AMERICAS	\$ 1.600.000,00	
LEONIDAS PLAZA	\$ 1.850.000,00	
U DE BASTION POPULAR EIAPA	\$ 700.000,00	
CALLE CHIMBORAZO	\$ 2.340.000,00	
PARQUE KENNEDY NORTE	\$ 1.200.000,00	
GOMEZ RENDON	\$ 2.700.000,00	
PARQUE LINEAL MARGEN NORTE ESTERO SALADO	\$ 1.100.000,00	
UNIVERSIDAD CASA GRANDE	\$ 1.050.000,00	
CUADRANTE CIUDAD	\$ 2.809.000,00	
AV. PLAZA DANIN	\$ 1.500.000,00	
AV. V.E. ESIRADA	\$ 1.800.000,00	
KIOSKOS	\$ 40.000,00	
BAHIAS ETAPA 4	\$ 750.000,00	
INGUEL MALLCÓN	\$ 200.000,00	
IGLESIA SAMANES	\$ 500.000,00	
FUENTE MONUMENTAL	\$ 258.000,00	
CENTRO DEPORTIVO	\$ 100.000,00	
AV. TANCA MARENGO	\$ 1.309.000,00	
PERIMETRAL	\$ 1.809.000,00	
IGLESIA SAN JUDAS TADEO	\$ 200.000,00	
IGLESIA MARIA INMACULADA LUCARISTIA	\$ 100.000,00	
<b>Mantenimientos de Obras Regeneradas</b>		<b>\$ 8.585.000,00</b>
<b>Gastos Administrativos de la Fundación</b>		<b>\$ 1.415.000,00</b>
<b>Profirma - 2012</b>		<b>\$ 42.000.000,00</b>





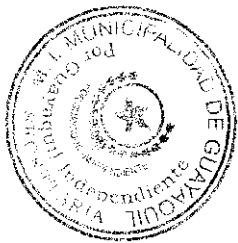


M.M. Municipalidad de Guayaquil		Anexo # 23
Dirección Finanzas, etc. - Presupuesto		
<b>PLAN DE OBRAS NUEVAS APROBADO PARA EL AÑO 2012</b>		
#	PROYECTO	PROFORMA
1	Pavimentación de calles, Programa de Obras Populares varios sectores	20.500.000,00
2	CONVENIO CAF X: PLAN INTEGRAL DE MACRO-OBRA VIALES Y OBRAS VIALES POPULARES EN ZONAS DEBILITAMENTE POBLADAS COMO LAS PARROQUIAS XIMENA, TARGUI, FEBRES CORDERO, LETAMENDI Y OTRAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	27.350.000,00
3	Proyecto M/Lote etapa 1 y 2A	12.197.200,00
4	CONVENIO CAF IX: PROGRAMA DEL INTERCAMBIADOR BENJAMIN ROSALES - VIAS DE ACCESO - OBRAS POPULARES	48.600.000,00
<b>OTROS PROYECTOS</b>		<b>39.600.400,00</b>
5	Cementerio Angel Maria Canals	400.000,00
6	Relleno y reconfiración en Sectores Populares	1.000.000,00
7	Construcción de escalinatas	1.000.000,00
7	Remodelación Dirección de Urbanismo	84.400,00
8	Ampliación archivo cad. La Alcazara	50.000,00
7	Construcción de Pestonales	1.000.000,00
6	Parroquias Rurales	3.000.000,00
9	Mantenimiento de la obra pública, compra de materiales, Asfalto nacional. (Administración Directa) en varios sectores de la ciudad	25.751.000,00
10	Pintura en Paras Elevados	580.000,00
11	Reconstrucción de casas comunales	350.000,00
12	Programa de Obras prioritarias	6.375.000,00
<b>TOTAL PLAN DE OBRAS 2012</b>		<b>147.647.600,00</b>

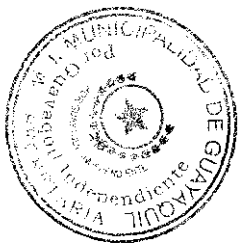


Dirección Ejecutiva - Presupuesto				Anexo # 24
Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012				
Dirección	Compromiso	Devengado	Arrastré	
<b>Alcaldía</b>				
Otros servicios generales	\$ 146.726,88	\$ 85.821,50	\$	54.905,38
Donaciones corrientes varias	\$ 221.832,00	\$ 163.908,00	\$	57.924,00
Donaciones de inversión varias	\$ 68.300,00	\$ 40.000,00	\$	28.300,00
			\$	<b>141.129,38</b>
<b>Asesoría Jurídica</b>				
Materiales de oficina	\$ 22.940,21	\$ 17.469,55	\$	5.470,66
			\$	<b>5.470,66</b>
<b>Auditoría Interna</b>				
Equipos informáticos	\$ 32.710,00	\$ 17.092,00	\$	15.618,00
			\$	<b>15.618,00</b>
<b>Prensa</b>				
Televisión	\$ 1.776.895,66	\$ 1.634.063,10	\$	142.832,56
Escrito	\$ 1.558.439,27	\$ 1.218.949,72	\$	139.489,55
Radio	\$ 718.433,05	\$ 650.167,15	\$	68.265,90
Equipos de Televisión	\$ 148.726,79	\$ 137.004,47	\$	11.722,32
Equipos informáticos	\$ 50.827,00	\$ 28.919,90	\$	21.907,10
			\$	<b>384.217,43</b>
<b>Financiero</b>				
Servicio de correo	\$ 70.000,00	\$ 49.019,60	\$	20.980,40
Otros servicios generales	\$ 318.082,38	\$ 251.719,66	\$	66.362,72
Materiales de oficina	\$ 197.727,17	\$ 141.352,28	\$	56.374,89
Otros maquinarios y equipos	\$ 212.521,20	\$ 133.338,20	\$	79.183,00
Equipos informáticos	\$ 146.132,32	\$ 113.258,42	\$	32.873,90
			\$	<b>255.774,91</b>
<b>Recursos Humanos</b>				
Otros servicios generales	\$ 27.433,60	\$ 15.342,00	\$	12.091,60
Mantenimiento de ocupos de seguridad	\$ 120.725,73	\$ 92.377,05	\$	28.348,68
Consultoría	\$ 86.280,25	\$ 55.042,25	\$	31.238,00
Capacitación	\$ 228.149,95	\$ 29.173,52	\$	98.976,43
Fuertes de Seguridad	\$ 258.160,00	\$ 237.260,00	\$	100.900,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 55.617,00	\$ 25.165,00	\$	30.452,00
			\$	<b>302.006,73</b>
<b>Administración</b>				
Servicio de correo	\$ 150.188,43	\$ 77.821,32	\$	72.367,11
Servicio de impresión	\$ 93.149,00	\$ 53.919,00	\$	39.230,00
Servicio de uso	\$ 475.370,69	\$ 351.655,44	\$	123.715,25
Otros servicios generales	\$ 96.587,84	\$ 69.616,77	\$	26.911,07
Mantenimiento de edificios	\$ 213.644,13	\$ 184.550,50	\$	29.093,63
Mantenimiento de maquinarios y equipos	\$ 1.406.903,00	\$ 1.221.646,67	\$	185.256,33

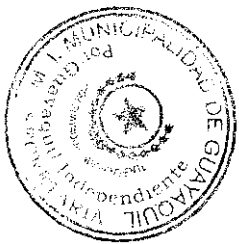
Dirección Financiera - Presupuesto				Anexo # 21
Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012				
Dirección	Compromiso	Devengado	Arrastre	
Mantenimiento de vehículos	\$ 1,455,343.36	\$ 1,391,001.80	\$	64,341.56
Alquiler de maquinaria y otros	\$ 10,368.00	\$ 83,788.00	\$	26,580.00
Alimentos y bebidas	\$ 60,366.61	\$ 45,852.21	\$	14,514.40
Lubrificantes y combustible	\$ 822,047.82	\$ 718,668.21	\$	103,379.61
Materiales de oficina	\$ 658,942.69	\$ 640,722.96	\$	218,219.73
Materiales de aseo	\$ 88,994.80	\$ 118,960.77	\$	70,634.03
Materiales eléctricos	\$ 55,110.94	\$ 28,773.77	\$	25,337.22
Repuestos	\$ 1,232,341.76	\$ 852,284.55	\$	380,047.21
Otros suministros	\$ 102,591.34	\$ 54,329.91	\$	48,261.43
Maquinarias de construcción	\$ 2,450,950.00	\$ 1,661,450.00	\$	789,500.00
Louijos de comunicación	\$ 72,500.00	\$ 25,000.00	\$	47,500.00
Otros maquinarias y equipos	\$ 307,399.11	\$ 160,353.63	\$	147,045.48
Equipos de Seguridad	\$ 56,916.85	\$ 30,000.00	\$	26,916.85
Vehículos	\$ 2,902,797.00	\$ 2,349,853.80	\$	552,944.00
Equipos informáticos	\$ 71,736.30	\$ 24,119.80	\$	47,616.50
			\$	<b>3,039,811.41</b>
<b>Informática</b>				
Servicio de internet	\$ 59,195.16	\$ 24,956.18	\$	34,238.98
Otros servicios generales	\$ 146,234.27	\$ 63,000.19	\$	83,234.08
Consultoría	\$ 54,646.00	\$ 48,806.00	\$	35,840.00
Desarrollo de sistemas	\$ 62,953.00	\$ 23,823.25	\$	42,129.75
Mantenimiento de equipos informáticos	\$ 16,377.61	\$ 10,909.02	\$	65,468.59
Repuestos	\$ 61,329.39	\$ 10,270.00	\$	51,059.39
Otros suministros	\$ 36,905.75	\$ 15,231.25	\$	21,674.50
Mantenimiento de equipos	\$ 18,810.59	\$ 59.52	\$	18,751.07
Otros servicios	\$ 40,572.00	\$ 20,000.00	\$	20,572.00
Eléctricos y telecomunicaciones	\$ 98,526.00	\$	\$	98,526.00
Otros maquinarias y equipos	\$ 102,380.00	\$ 74,978.00	\$	27,402.00
Equipos informáticos	\$ 99,673.49	\$ 723,196.48	\$	273,677.00
			\$	<b>772,573.36</b>
<b>Secretaría del Concejo</b>				
Edición, impresión, reproducción	\$ 41,976.00	\$ 20,300.00	\$	13,616.00
Equipos informáticos	\$ 32,450.00	\$ 12,917.20	\$	19,532.80
			\$	<b>33,148.80</b>
<b>Justicia y Vigilancia</b>				
Otros servicios generales	\$ 33,923.73	\$ 8,682.13	\$	25,241.60
Uniformes	\$ 10,725.00	\$	\$	10,725.00
Materiales de oficina	\$ 17,901.20	\$ 3,365.96	\$	14,535.24
Otros servicios	\$ 189,770.00	\$ 115,969.60	\$	73,800.40
Mantenimiento de equipos	\$ 58,340.00	\$ 16,090.00	\$	42,260.00

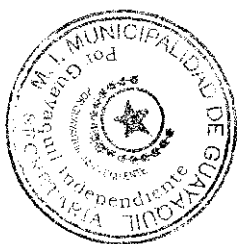


Dirección Financiera - Presupuesto				Anexo # 24
Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012				
Dirección	Compromiso	Devengado	Arrastre	
Otros suministros	\$ 131.175,00	\$ 118.719,75	\$	12.455,25
Mobiliario	\$ 99.748,00	\$ 90.000,00	\$	9.748,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 103.776,84	\$ 89.406,84	\$	14.370,00
Equipos informáticos	\$ 108.890,00	\$ 68.493,80	\$	40.396,20
			\$	<b>313.531,69</b>
<b>Policía Metropolitana</b>				
Vestuario y uniformes	\$ 131.005,74	\$ 115.193,74	\$	15.812,00
Mobiliario	\$ 54.875,00	\$	\$	54.875,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 10.054,16	\$	\$	10.054,16
			\$	<b>80.741,16</b>
<b>Acción Social y Educación</b>				
Servicio de impresión	\$ 115.115,66	\$ 88.212,00	\$	26.903,66
Impresión - Aprendamos	\$ 319.399,10	\$ 142.168,10	\$	177.231,00
Espectáculos culturales	\$ 56.175,00	\$ 24.595,00	\$	31.580,00
Difusión Social	\$ 63.915,00	\$ 50.715,00	\$	13.200,00
Difusión - Aprendamos	\$ 207.841,45	\$ 35.216,66	\$	172.624,79
Servicio de vigilancia	\$ 677.174,60	\$ 556.719,32	\$	120.455,28
Servicios de inversión - Convenios	\$ 6.553.715,71	\$ 5.150.271,31	\$	1.403.444,40
Proyecto BECAS	\$ 845.424,32	\$ 393.775,68	\$	451.648,64
Mantenimiento de Centros Educativos y CAMIS	\$ 180.802,65	\$ 35.528,07	\$	145.274,58
Alquiler de maquinaria y otros	\$ 87.753,20	\$ 53.230,85	\$	34.522,34
Consultoría e investigación especializada	\$ 298.779,00	\$ 162.125,00	\$	136.654,00
Servicios de capacitación	\$ 83.238,00	\$ 27.973,72	\$	55.264,28
Materiales de construcción	\$ 47.329,99	\$ 1.023,85	\$	46.306,14
Otros de uso y consumo	\$ 229.592,24	\$ 140.835,91	\$	88.756,33
Ajueres	\$ 735.586,45	\$ 507.204,98	\$	228.381,47
Universidad Católica	\$ 329.604,21	\$ 244.566,77	\$	85.037,44
Contraparte local de convenios	\$ 285.272,77	\$ 177.978,09	\$	107.294,68
Transferencias varios de inversión	\$ 685.657,12	\$ 456.121,78	\$	229.535,34
Mobiliarios	\$ 49.254,86	\$ 7.033,86	\$	42.221,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 300.380,18	\$ 207.339,24	\$	93.040,94
Equipos informáticos	\$ 208.503,74	\$ 85.043,54	\$	123.460,20
Equipos informáticos - Más tecnología	\$ 963.869,80	\$ 756.649,80	\$	207.220,00
			\$	<b>4.017.850,51</b>
<b>Cultura y Promoción Cívica</b>				
Edición, impresión, reproducción y publicación	\$ 314.882,49	\$ 230.853,70	\$	76.028,79
Espectáculos culturales	\$ 956.499,38	\$ 833.843,72	\$	122.655,66
Otros servicios generales	\$ 776.450,65	\$ 532.870,96	\$	193.579,69
Donaciones corriente varias	\$ 315.810,00	\$ 230.146,80	\$	77.663,20
Espectáculos culturales	\$ 167.400,00	\$ 25.800,00	\$	141.600,00



Dirección Financiera - Presupuesto				Anexo # 24
Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012				
Dirección	Compromiso	Devengado	Atraso	
Otros servicios de inversión	\$ 76.765,00	\$ 51.165,00	\$	25.600,00
Donaciones de inversión varias	\$ 243.150,00	\$ 170.150,00	\$	109.000,00
Materiales	\$ 83.005,00	\$ 1.160,00	\$	81.845,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 44.172,00	\$ 15.802,00	\$	28.370,00
Equipos informáticos	\$ 68.809,00	\$ 48.500,00	\$	20.309,00
Bienes culturales	\$ 149.770,00	\$ 104.420,00	\$	45.350,00
Adquisición de libros y colecciones	\$ 316.523,71	\$ 225.091,42	\$	91.432,29
			\$	<b>947.433,63</b>
<b>Turismo</b>				
Servicio de impresión	\$ 60.140,00	\$ 35.450,00	\$	24.690,00
Difusión	\$ 890.547,22	\$ 785.369,89	\$	105.177,38
Otros servicios de inversión	\$ 1.7588,36	\$ 60.753,44	\$	56.754,92
Donaciones de inversión varias	\$ 425.762,10	\$ 372.544,50	\$	53.217,60
			\$	<b>239.839,90</b>
<b>Deportes</b>				
Otros servicios de inversión	\$ 317.610,32	\$ 299.295,28	\$	58.315,04
Plan Más Deporte	\$ 172.250,35	\$ 120.000,00	\$	52.250,35
Vestuario y uniformos	\$ 49.000,00	\$ 40.000,00	\$	9.000,00
Otros de uso y consumo	\$ 190.182,39	\$ 153.301,24	\$	36.881,12
Transferencias varias de inversión	\$ 340.580,00	\$ 297.800,00	\$	42.780,00
			\$	<b>199.226,51</b>
<b>Salud Pública e Higiene</b>				
Fumigación dependencias municipales	\$ 566.997,34	\$ 539.602,43	\$	27.394,91
Frendas de protección	\$ 50.859,70	\$ 20.000,00	\$	30.859,70
Materiales de aseo	\$ 76.690,72	\$ 38.731,12	\$	37.959,60
Otros suministros	\$ 33.840,79	\$ 2.899,99	\$	30.940,80
Servicio de Vigilancia	\$ 106.674,28	\$ 53.785,41	\$	52.888,87
Servicio de Limpieza	\$ 80.908,00	\$ 50.908,00	\$	30.000,00
Mantenimiento de los Camales, Clínicas, Dispensarios y	\$ 265.486,62	\$ 134.780,95	\$	130.705,67
Mantenimiento de equipos médicos	\$ 431.974,60	\$ 253.208,26	\$	178.766,34
Alquiler de vehículos	\$ 176.615,00	\$ 136.335,00	\$	40.280,00
Consultoría e investigación especializada	\$ 216.190,15	\$ 143.120,42	\$	73.069,73
Instrumental médico	\$ 317.789,81	\$ 132.454,81	\$	185.305,00
Medicinas	\$ 3.682.367,90	\$ 3.637.651,79	\$	244.716,11
Materiales para laboratorio	\$ 1.117.389,61	\$ 835.146,63	\$	282.242,98
Repuestos y accesorios	\$ 154.981,02	\$ 109.404,32	\$	45.576,70
Otros de uso y consumo de inversión	\$ 114.382,90	\$ 31.832,71	\$	82.550,69
Mosqueteros	\$ 475.900,00	\$ 375.000,00	\$	100.900,00
Insecticidas	\$ 152.000,00	\$ 100.000,00	\$	52.000,00
Refrigerio	\$ 331.200,00	\$ 306.221,70	\$	24.978,30





Dirección Financiera - Presupuesto		Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012		
Dirección	Compromiso	Devengado	Arrastre	
Transferencias varios de inversión	\$ 58,000.00	\$ 32,000.00	\$ 26,000.00	
Otros maquinarios y equipos	\$ 1,239,342.41	\$ 1,067,167.33	\$ 172,175.08	
Equipos informáticos	\$ 51,040.00	\$ 13,415.40	\$ 37,624.60	
			\$ 1,886,935.08	
<b>Uso del Espacio y Vía Pública</b>				
Mobiliario	\$ 47,663.00	\$ 20,000.00	\$ 27,663.00	
			\$ 27,663.00	
<b>Urbanismo, Avaluos y Registros</b>				
Materiales de oficina	\$ 56,948.80	\$ 34,877.54	\$ 22,071.16	
Otros servicios de inversión	\$ 107,274.00	\$ 80,000.00	\$ 27,274.00	
Mobiliarios	\$ 115,140.29	\$ 29,345.00	\$ 85,795.29	
Otros maquinarios y equipos	\$ 79,369.52	\$ 24,087.00	\$ 55,282.52	
Equipos informáticos	\$ 373,099.00	\$ 215,230.55	\$ 157,868.45	
			\$ 348,291.42	
<b>Terrenos y Servicios Parroquiales</b>				
Difusión	\$ 80,000.00	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	
Materiales de oficina	\$ 44,123.04	\$ 25,110.44	\$ 19,012.60	
Mobiliario	\$ 135,107.12	\$ 106,330.12	\$ 28,777.00	
Otros maquinarios y equipos	\$ 66,827.00	\$ 40,000.00	\$ 26,827.00	
Equipos informáticos	\$ 120,783.30	\$ 89,873.30	\$ 30,910.00	
			\$ 135,577.40	
<b>Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales</b>				
Otros servicios	\$ 36,876.38	\$ 14,073.86	\$ 20,802.52	
Materiales de oficina	\$ 112,792.00	\$ 85,789.00	\$ 27,003.00	
Servicio de Vigilancia	\$ 500,886.98	\$ 1,377,496.24	\$ 123,390.74	
Servicio de Limpieza	\$ 1,372,791.47	\$ 1,139,483.23	\$ 233,308.24	
Mantenimiento de edificios	\$ 259,538.18	\$ 138,178.44	\$ 121,359.74	
Mantenimiento de maquinarios y equipos	\$ 70,084.03	\$ 45,030.14	\$ 25,053.89	
Consultoría	\$ 83,000.00	\$ 61,600.00	\$ 21,400.00	
Estudio de proyectos	\$ 175,050.47	\$ 92,307.60	\$ 82,742.87	
Materiales de construcción	\$ 147,928.88	\$ 114,893.76	\$ 33,035.12	
Techos metálicos	\$ 160,680.00	\$ 76,741.00	\$ 83,939.00	
Donaciones de inversión varias	\$ 3,187,594.56	\$ 3,137,594.56	\$ 50,000.00	
Otros maquinarios y equipos	\$ 537,347.71	\$ 289,661.00	\$ 247,686.71	
Equipos informáticos	\$ 59,192.63	\$ 36,667.71	\$ 22,524.92	
			\$ 1,107,897.35	
<b>Ordenamiento e Infraestructura Territorial</b>				
Estudio de proyectos	\$ 335,682.16	\$ 235,127.69	\$ 100,554.47	
			\$ 100,554.47	
<b>Medio Ambiente</b>				

Dirección Financiera - Presupuesto		Anexo 9.24		
Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2012				
Dirección	Compromiso	Devengado	Arrastre	
Investigaciones profesionales	\$ 68.500,00	\$ 20.000,00	\$	48.500,00
Otros servicios de inversión	\$ 476.852,00	\$ 456.592,31	\$	50.259,69
Mantenimiento de equipos	\$ 50.344,00	\$ 23.270,00	\$	27.074,00
Consultoría, e investigación especializada	\$ 486.335,13	\$ 421.814,93	\$	64.520,30
Estudio y diseño de proyectos	\$ 559.000,00	\$ 477.166,50	\$	81.833,50
Transferencias varios de inversión	\$ 40.000,00	\$ 14.000,00	\$	26.000,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 51.940,20	\$ 26.440,20	\$	25.500,00
			\$	<b>323.687,49</b>
<b>Áreas Verdes, Parques y Movilización Cívica</b>				
Servicio de vigilancia	\$ 823.005,60	\$ 764.415,60	\$	58.590,00
Otros maquinarios y equipos	\$ 44.532,42	\$ 21.670,00	\$	22.862,42
			\$	<b>81.452,42</b>
<b>Obras Públicas</b>				
Servicio de Vigilancia Paradas	\$ 1.788.991,77	\$ 1.711.124,34	\$	77.867,43
Mobiliarios	\$ 46.417,00	\$ 26.217,00	\$	20.200,00
Maquinarios de construcción	\$ 1.165.000,00	\$ 615.082,72	\$	549.917,28
Otros maquinarios y equipos	\$ 836.589,84	\$ 673.439,07	\$	163.150,77
Vehículos	\$ 1.388.946,00	\$ 826.700,00	\$	562.246,00
Equipos informáticos	\$ 213.847,55	\$ 188.837,35	\$	25.010,20
			\$	<b>1.398.411,68</b>
<b>Proforma - 2012</b>				
\$ 16.153.846,39	<b>Corriente</b>	<b>Inversión</b>	<b>Capital</b>	
	\$ 3.359.900,00	\$ 7.266.046,41	\$ 5.527.899,98	





**MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**  
**(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)**

**SMG-2011-11828**

Guayaquil, 01 de diciembre del 2011

Señor Econ.  
Omar Stracuzzi O.,  
**DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL**  
Ciudad

De mi consideración:

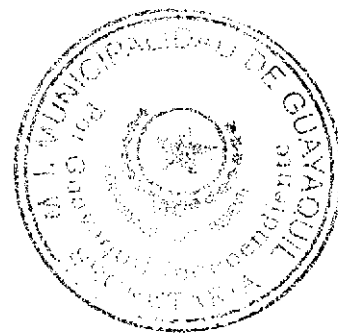
Para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2011, por mayoría, aprobó en primer debate el proyecto de la **"ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012"**, considerando el cambio en el Presupuesto de Turismo, duplicando el mismo, es decir, aumentando en US\$500,000.00, la cuantía destinada para la promoción directa de la ciudad.

Atentamente,  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD**

Ab. Henry Cucalón Camacho  
**SECRETARIO DE LA M. I.**  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

HCC/ima

cc.: Señores Concejales  
Director Financiero Municipal



RECEPCION  
DIRECCION FINANCIERA

2011 DEC -6 AM 9:30

EL ALCAIDE  
DE GUAYAQUIL  
CARLOS TORRES

2032





Muy Ilustre  
**MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

**DIRECCION FINANCIERA**

Abogado  
Henry Cucalón Camacho  
**SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD  
DE GUAYAQUIL,**  
En su despacho.-

DF-2011-3032

10054/11  
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
SECRETARIA MUNICIPAL



- 6 DIC 2011

HORA 16:26

FIRMA

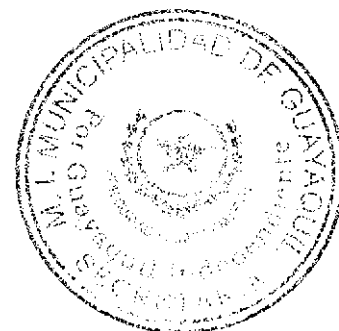
Ref.: SMG-2011-11828

De mis consideraciones:

En respuesta al oficio en referencia, en el que, el M. I. Concejo Cantonal, ha solicitado un incremento en la Proforma Presupuestaria del año 2012 de **US\$ 500.000.00** para la Dirección de Turismo, destinada a la promoción directa de la ciudad; al respecto esta Dirección **certifica que constará en la Primera Reforma Presupuestaria del año 2012** el valor antes mencionado, con cargo a la Dirección de Turismo, Competitividad y Relaciones Internacionales.

Atentamente,

*BMR*  
Econ. Omar Stracuzzi Ordoñez  
**DIRECTOR FINANCIERO**

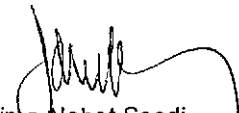


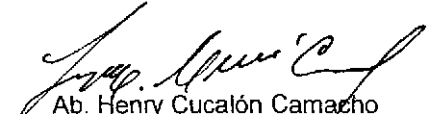
p.c.: Ab. Jaime Nebot S., Alcalde de Guayaquil  
Ea. Betty Mateo R., Jefe de Presupuesto (e)  
archivo

Betty M /Presupuesto/DF doc. Dic 06-11

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

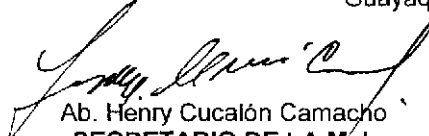
DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

  
Jaime Nebot Saadi  
ALCALDE DE GUAYAQUIL

  
Ab. Henry Cucalón Camacho  
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012", fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias del uno y ocho de diciembre del año dos mil once, en primero y segundo debate, respectivamente.

Guayaquil, diciembre 8 de 2011

  
Ab. Henry Cucalón Camacho  
SECRETARIO DE LA M. I.  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

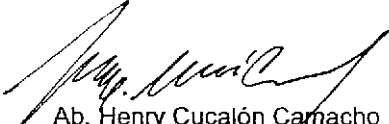
De conformidad con lo prescrito en los artículos 245, 248, 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, **SANCIONO** la presente "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012", disponiéndose su ejecución, así como su publicación en la Gaceta Oficial.

Guayaquil, diciembre 9 de 2011

  
Jaime Nebot Saadi  
ALCALDE DE GUAYAQUIL

Proveyó y firmó el mandato que antecede, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, **SANCIONANDO** la "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012", de conformidad con lo prescrito en los artículos 245, 248, 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ordenando su ejecución y su publicación en la Gaceta Oficial. **LO CERTIFICO.-**

Guayaquil, diciembre 9 de 2011

  
Ab. Henry Cucalón Camacho  
SECRETARIO DE LA M. I.  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

