



CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.

CONSIDERANDO

Que, en el Art. 270 de la Constitución de la Republica del Ecuador dice: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”.

Que, en el Art. 272 de la Constitución de la Republica del Ecuador dice: “La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulado por la ley, conforme los siguientes criterios:

- 1, Tamaño y densidad de la población.
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
3. Logros en el mejoramiento de niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado”.

Que, en el Art. 238 de la Constitución de la Republica del Ecuador dice: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

Que, en el Art. 1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD “establece la organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”.

Que el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.





Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus facultades constitucionales y legales”.

QUE el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco para administrar sus propios recursos debe formular su presupuesto, mismo que se lo debe realizar conforme lo establecen los Art. 215 y siguientes del COOTAD, así como el Art. 35 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

QUE de conformidad con los Art. 255, 259, 260, 261 y, 262 y 265 del COOTAD para poder realizar una reforma al presupuesto que implique suplementos de créditos o reducción de créditos, el ejecutivo debe solicitar al legislativo la misma.

QUE de acuerdo a lo establecido en el Art. 57 literal “g” del COOTAD es atribución del concejo municipal el aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley

De esta forma en uso de sus atribuciones

EXPIDE:

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2024.

Art. 1.- Establézcase la Primera Reforma de la ordenanza de Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco del ejercicio fiscal del año 2024, de acuerdo a lo siguiente:





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS PERÍODO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Código	Partida	INICIAL	Suplemento de crédito		CODIFICADO
			Incremento	Disminución	
	SECCIONAL	7,042,710.97	408,872.25	57,150.00	7,394,433.22
	110 ADMINISTRACION GENERAL	7,042,710.97	408,872.25	57,150.00	7,394,433.22
	1101 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
00.00.A114.110.110102.001.001	IMPUESTO A LAS UTILIDADES POR VENTA DE PREDIOS URBANOS	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	156,500.00	18,500.00	10,000.00	165,000.00
00.00.A114.110.110201.001.001	IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS	40,000.00	10,000.00		50,000.00
00.00.A114.110.110201.002.001	SOLAR NO EDIFICADO	5,000.00	3,000.00		8,000.00
00.00.A114.110.110202.001.001	IMPUESTO A LOS PREDIOS RUSTICOS	35,500.00		5,000.00	30,500.00
00.00.A114.110.110203.001.001	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	25,000.00		5,000.00	20,000.00
00.00.A114.110.110203.002.001	A LA INSCRIPCION DEL REGISTRO MERCANTIL	1,000.00			1,000.00
00.00.A114.110.110206.001.001	IMPUESTO DE ALCABALAS	12,000.00	3,000.00		15,000.00
00.00.A114.110.110207.001.001	IMPUESTO DEL 1,5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES	38,000.00	2,500.00		40,500.00
	1107 IMPUESTOS DIVERSOS	29,500.00	3,500.00	0.00	33,000.00
00.00.A114.110.110704.001.001	IMPUESTO MENSUAL Y ANUAL DE PATENTES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARACTER ECONOMICO	29,500.00	3,500.00		33,000.00
	1301 TASAS GENERALES	56,200.00	9,300.00	0.00	65,500.00
00.00.A114.110.130103.001.001	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	0.00			0.00
00.00.A114.110.130107.001.001	VENTA DE BASES DE CONCURSOS VARIOS	500.00			500.00
00.00.A114.110.130108.000.001	PRESTACION DE SERVICIOS	16,000.00			16,000.00
00.00.A114.110.130109.001.001	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS (RODAJE)	3,000.00	3,000.00		6,000.00
00.00.A114.110.130116.001.001	RECOLECCION DE BASURA	20,500.00	4,500.00		25,000.00
00.00.A114.110.130117.001.001	AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS	2,500.00			2,500.00
00.00.A114.110.130120.001.001	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	1,500.00			1,500.00
00.00.A114.110.130121.001.001	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	700.00	300.00		1,000.00
00.00.A114.110.130199.001.001	OTRAS TASAS (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	11,500.00	1,500.00		13,000.00
	1304 CONTRIBUCIONES	102,850.00	5,500.00	13,150.00	95,200.00
00.00.A114.110.130406.001.001	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	33,100.00			33,100.00
00.00.A114.110.130408.001.001	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	22,000.00			22,000.00
00.00.A114.110.130409.001.001	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	18,500.00		9,150.00	9,350.00
00.00.A114.110.130411.001.001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE	9,000.00		4,000.00	5,000.00
00.00.A114.110.130499.001.001	OTRAS CONTRIBUCIONES(PUENTE PASO A LA CDLA MACAS)	20,000.00	5,000.00		25,000.00
00.00.A114.110.130499.002.001	OTRAS CONTRIBUCIONES (ADOQUINADO)	250.00	500.00		750.00
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	33,000.00	1,500.00	0.00	34,500.00
00.00.A114.110.140301.001.001	DOTACION DE AGUA POTABLE	23,500.00	1,500.00		25,000.00
00.00.A114.110.140303.001.001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,500.00			9,500.00
	1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	13,720.00	550.00	0.00	14,270.00
00.00.A114.110.170202.001.001	ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO	12,000.00			12,000.00
00.00.A114.110.170202.002.001	ALQUILER DEL RECINTO FERIAL	0.00	500.00		500.00
00.00.A114.110.170202.003.001	ALQUILER DE LA LAVADORA MUNICIPAL	0.00	50.00		50.00
00.00.A114.110.170202.006.001	ARRENDAMIENTO DE KIOSKOS EN LA PARADA DE BUSES	720.00			720.00
00.00.A114.110.170202.007.001	ARRENDAMIENTO DE CANCHA SINTETICA	0.00			0.00
00.00.A114.110.170203.001.001	ALQUILER DE MOBILIARIOS	0.00			0.00
00.00.A114.110.170204.001.001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00			1,000.00
	1703 INTERESES POR MORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00.00.A114.110.170301.001.001	INTERESES POR MORA TRIBUTARIA CAUSADA EN LEYES, REGLAMENTOS Y ORD	10,000.00			10,000.00





ALCALDÍA CIUDADANA
SAN JUAN BOSCO

Caminando juntos al desarrollo

1704	MULTAS	3,600.00	500.00	0.00	4,100.00
00.00.A114.110.170401.001.001	MULTAS TRIBUTARIAS CAUSADAS EN LEYES, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS TR	1,400.00			1,400.00
00.00.A114.110.170404.001.001	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS VARIOS	1,200.00			1,200.00
00.00.A114.110.170499.001.001	MULTAS Y SANCIONES A SERVIDORES MUNICIPALES	1,000.00	500.00		1,500.00
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RGIMEN SECCIONAL AU	728,626.17	19,500.00	0.00	748,126.17
00.00.A114.110.180601.002.000	PARTICIPACION DE LOS GAD DEL PGE SEGUN MET	673,626.17	19,500.00		693,126.17
00.00.A114.110.180643.001.000	FONDOS POR COMPETENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD	55,000.00			55,000.00
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.190101.001.001	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00			0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	7,500.00	1,000.00	0.00	8,500.00
00.00.A114.110.190401.001.001	COMISIONES POR RECAUDACIONES DE FONDOS AJENOS	700.00	800.00		1,500.00
00.00.A114.110.190405.001.001	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	0.00			0.00
00.00.A114.110.190499.001.001	REINTEGRO DE VALORES PAGADOS INDEBIDAMENTE EN AÑOS ANTERIORES	0.00	200.00		200.00
00.00.A114.110.190499.002.001	APORTACION PARA PROGRAMAS CULTURALES	0.00			0.00
00.00.A114.110.190499.003.001	OTROS NO ESPECIFICADOS	6,000.00			6,000.00
00.00.A114.110.190499.004.001	OTROS (REAJUSTES DE PRECIOS)	800.00			800.00
2401	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.240104.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00			0.00
00.00.A114.110.240105.001.001	VEHICULOS	0.00			0.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	3,656,172.94	294,598.24	34,000.00	3,916,771.18
00.00.A114.110.280101.001.000	LEY CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA CTEA	3,462,572.94	294,598.24		3,757,171.18
00.00.A114.110.280104.001.005	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE PANANZA PARA CONVENIOS VARIOS	14,600.00			14,600.00
00.00.A114.110.280104.002.005	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE WAKAMBEIS PARA CONVENIOS VARIOS	5,000.00			5,000.00
00.00.A114.110.280104.003.005	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE SAN CARLOS DE LIMON PARA CONVENIOS VARIOS	5,000.00			5,000.00
00.00.A114.110.280104.004.005	APORTE JUNTA PARROQUIAL DE PAN DE AZUCAR CONVENIOS VARIOS	5,000.00			5,000.00
00.00.A114.110.280104.005.005	APORTE DE GADP MORONA SANTIAGO CONVENIO VIALIDAD RURAL	130,000.00			130,000.00
00.00.A114.110.280106.014.005	APORTE BDE INVENTARIO PATRIMONIAL DE SAN JUAN BOC	34,000.00		34,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
00.00.A114.110.280304.001.005	APORTE DE PP FF PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	4,800.00			4,800.00
2804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO	156,947.48	3,924.01	0.00	160,871.49
00.00.A114.110.280499.001.005	APORTE MIES PROYECTO SOCIALES DESARROLLO INFANTIL CONVENIO	102,798.36	2,131.30		104,929.66
00.00.A114.110.280499.003.005	APORTE MIES PROYECTO CAPACIDADES ESPECIALES	23,673.84			23,673.84
00.00.A114.110.280499.004.005	APORTE MIES PROYECTO DE ESPACIOS ALTERNATIVOS EN EL CANTON	30,475.28	1,792.71		32,267.99
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV DEL REG SEC AUT	1,731,794.38	45,500.00	0.00	1,777,294.38
00.00.A114.110.280601.001.000	PARTICIPACION DE LOS GAD SEGUN EL MET	1,571,794.38	45,500.00		1,617,294.38
00.00.A114.110.280609.001.000	LEY O47 EQUIV SX100 FACTUR VENTA ENERGIA CENTRAL DEL PGE A LOS GADS MET Y MUNI PRES EL PATRIM	130,000.00			130,000.00
00.00.A114.110.280654.001.000	ARQUITECTON Y CULT	30,000.00			30,000.00
2810	REINTEGRO DE IVA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00.00.A114.110.281002.001.000	REINTEGRO DE IVA DE PGE A GAD MUNICIPAL	32,000.00			32,000.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.360201.019.003	PREST BDE ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO	0.00			0.00
00.00.A114.110.360201.020.003	PREST BDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00			0.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00.00.A114.110.370101.001.000	DE INGRESOS PROVENIENTES DEL ESTADO	50,000.00			50,000.00
00.00.A114.110.370102.001.000	DE INGRESOS PROPIOS	0.00			0.00
3801	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00.00.A114.110.380101.002.000	DE CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	200,000.00			200,000.00
00.00.A114.110.380107.002.000	ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE OBRAS	0.00			0.00
00.00.A114.110.380108.000.000	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUC DE OBRAS	50,000.00			50,000.00
F611	ADMIN OPERA Y APOYO OTROS SERV VIVIEN ASUNTOS COMU	458,863.66	0.00	0.00	458,863.66
360	OTROS SERVICIOS COMUNALES	458,863.66	0.00	0.00	458,863.66
2804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO	458,863.66	0.00	0.00	458,863.66
00.00.F611.360.280401.001.005	APORTES DEL FONDO COMUN STCTEA	458,863.66	0.00		458,863.66
	TOTAL INGRESOS	7,501,574.63	408,872.25	57,150.00	7,853,296.88





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO							
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA A114.110.00.00.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CREDITO		TRASPOSO DE CREDITO		CODIFICADO
			INCREMENT	DISMINUCI	INCREMENT	DISMINUCI	
	110 ADMINISTRACION GENERAL	470,005.06	6,210.00	0.00	3,100.00	3,900.00	475,415.06
5101	REMUNERACIONES BASICAS	322,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,992.00
00.00.A114.110.510105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	322,992.00					322,992.00
00.00.A114.110.510105.000.14.08.99999999.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00					0.00
00.00.A114.110.510109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	0.00					0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,366.00	210.00	0.00	0.00	0.00	36,576.00
00.00.A114.110.510203.000.14.08.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	26,916.00					26,916.00
00.00.A114.110.510204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,450.00	210.00				9,660.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00
00.00.A114.110.510506.000.14.08.99999999.001	LICENCIA REMUNERADA	0.00					0.00
00.00.A114.110.510507.000.14.08.99999999.001	HONORARIOS	8,125.00					8,125.00
00.00.A114.110.510509.000.14.08.99999999.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.00					50.00
00.00.A114.110.510510.000.14.08.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100.00					100.00
00.00.A114.110.510512.000.14.08.99999999.001	SUBRROGACION	7,700.00					7,700.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.06
00.00.A114.110.510601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	36,214.07					36,214.07
00.00.A114.110.510602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	26,915.99					26,915.99
5107	INDEMNIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00.00.A114.110.510707.000.14.08.99999999.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2,000.00					2,000.00
5301	SERVICIOS BASICOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
00.00.A114.110.530106.000.14.08.99999999.001	SERVICIO DE CORREO	40.00					40.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2550.00	600.00	0.00	1500.00	1500.00	3150.00
00.00.A114.110.530201.000.14.08.99999999.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00			1500.00		2,500.00
00.00.A114.110.530204.000.14.08.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500.00	300.00			500.00	300.00
00.00.A114.110.530207.000.14.08.99999999.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,000.00	300.00			1000.00	300.00
00.00.A114.110.530255.000.14.08.99999999.001	COMBUSTIBLES	50.00					50.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	8,700.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
00.00.A114.110.530301.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	500.00	700.00				1,200.00
00.00.A114.110.530302.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	100.00					100.00
00.00.A114.110.530303.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8,000.00	2500.00				10,500.00
00.00.A114.110.530304.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.00					100.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
00.00.A114.110.530404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00					200.00
00.00.A114.110.530405.000.14.08.99999999.001	VEHICULOS	0.00					0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
00.00.A114.110.530601.000.14.08.99999999.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100.00					100.00
00.00.A114.110.530613.000.14.08.99999999.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	500.00					500.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,800.00
00.00.A114.110.530701.000.14.08.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOP SIST INFORMAT	200.00			1000.00		1,200.00
00.00.A114.110.530702.000.14.08.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	100.00					100.00
00.00.A114.110.530704.000.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,500.00					1,500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,402.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,602.00
00.00.A114.110.530803.001.14.08.99999999.001	LUBRICANTES	50.00					50.00
00.00.A114.110.530805.000.14.08.99999999.001	MATERIALES DE ASEO	2,500.00					2,500.00
00.00.A114.110.530813.000.14.08.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,852.00				800.00	1,052.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	500.00	200.00	0.00	600.00	0.00	1300.00
00.00.A114.110.531403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	125.00			600.00		725.00
00.00.A114.110.531404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	75.00	200.00				275.00
00.00.A114.110.531407.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00					300.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
00.00.A114.110.570102.001.14.08.99999999.001	MATRICULAS (DE VEHICULOS)	250.00					250.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00.00.A114.110.570201.000.14.08.99999999.001	SEGUROS	1,000.00					1,000.00
8401	BIENES MUEBLES	9,500.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00	9,900.00
00.00.A114.110.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	3,000.00				600.00	2,400.00
00.00.A114.110.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2000.00				1000.00	1,000.00
00.00.A114.110.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	2000.00				6,000.00
00.00.A114.110.840111.000.14.08.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	500.00					500.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	470,005.06	6,210.00	0.00	3,100.00	3,900.00	475,415.06



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO							
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA A114.120.00.00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CREDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	120 ADMINISTRACION FINANCIERA	598,860.53	15,070.00	0.00	4,800.00	2,000.00	616,730.53
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00
00.00.A114.120.510105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	87,300.00					87,300.00
00.00.A114.120.510109.000.14.08.99999999.001	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	0.00					0.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,425.00	70.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00
00.00.A114.120.510203.000.14.08.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,275.00					7,275.00
00.00.A114.120.510204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	70.00				3,220.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00
00.00.A114.120.510509.000.14.08.99999999.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.00					50.00
00.00.A114.120.510512.000.14.08.99999999.001	SUBROGACION	1,935.00					1,935.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,128.20
00.00.A114.120.510601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,853.20					9,853.20
00.00.A114.120.510602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,275.00					7,275.00
	5107 INDEMNIZACIONES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
00.00.A114.120.510707.000.14.08.99999999.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	500.00					500.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530106.000.14.08.99999999.001	SERVICIO DE CORREO	0.00					0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
00.00.A114.120.530204.000.14.08.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00					500.00
00.00.A114.120.530207.000.14.08.99999999.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00					100.00
00.00.A114.120.530299.002.14.08.99999999.001	OTROS SERVICIOS	0.00					0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1200.00	500	0	0	0	1700
00.00.A114.120.530301.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	200.00					200.00
00.00.A114.120.530303.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	500.00				1,500.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.A114.120.530403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS	100.00					100.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.A114.120.530613.000.14.08.99999999.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	100.00					100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
00.00.A114.120.530701.000.14.08.99999999.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOP SIST INFORMAT	5,000.00	3000.00				8,000.00
00.00.A114.120.530704.000.14.08.99999999.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3,500.00					3,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	750.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
00.00.A114.120.531403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	50.00					50.00
00.00.A114.120.531404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO	200.00	300.00				500.00
00.00.A114.120.531407.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00					500.00
	5601 TÍTULOS - VALORES EN CIRCULACIÓN	46,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	0.00	60,800.00
00.00.A114.120.560106.000.14.08.99999999.001	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS - VALORES	46,000.00	10000.00		4800.00		60,800.00
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	113,279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113,279.72
00.00.A114.120.560201.012.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA Y ALCANTAR PANANZA Y KALAGLA	19,796.98					19,796.98
00.00.A114.120.560201.014.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC ESTADIO Y CUBIERTA WAKAMBEIS	27,778.71					27,778.71
00.00.A114.120.560201.015.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONST AGUAS SAN MARCOS Y NUNPATKAIM	11,519.00					11,519.00
00.00.A114.120.560201.016.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC MURO DE CONTENCIÓN	6,718.40					6,718.40
00.00.A114.120.560201.017.14.08.99999999.000	INTERESES CREDITO BDE ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO	24,047.45					24,047.45
00.00.A114.120.560201.018.14.08.99999999.000	INTERESES CREDITO BDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23,419.18					23,419.18
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
00.00.A114.120.570199.001.14.08.99999999.001	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	200.00				200.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
00.00.A114.120.570201.000.14.08.99999999.001	SEGUROS	500.00					500.00
00.00.A114.120.570203.000.14.08.99999999.001	COMISIONES BANCARIAS	2,500.00	1000.00				3,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
00.00.A114.120.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	400.00					400.00
00.00.A114.120.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00					100.00
00.00.A114.120.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,400.00					3,400.00
	9602 DEUDA INTERNA	304,092.61	0.00	0.00	0.00	2,000.00	302,092.61
00.00.A114.120.960201.012.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA Y ALCANT PANANZA Y KALAGL	26,322.50					26,322.50
00.00.A114.120.960201.014.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONSTRUC ESTADIO Y CUBIERTA WAKAMBEIS	84,560.12					84,560.12
00.00.A114.120.960201.015.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONST AGUAS SAN MARCOS Y NUNPATKAIM	25,756.36					25,756.36
00.00.A114.120.960201.016.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONST MURO DE	15,188.15					15,188.15
00.00.A114.120.960201.017.14.08.99999999.000	AMORTIZACION CREDITO BDE ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO	113,807.05				2000.00	111,807.05
00.00.A114.120.960201.018.14.08.99999999.000	AMORTIZACION CREDITO BDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38,458.43					38,458.43
	TOTAL DEL PROGRAMA	598,860.53	15,070.00	0.00	4,800.00	2,000.00	616,730.53





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024

PROGRAMA D911.510.00.00 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	88,573.86	22,420.00	0.00	600.00	2,600.00	108,993.86
	5107 INDEMNIZACIONES	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
00.00.D911.510.510703.000.14.08.99999999.001	DESPIDO INTEMPESTIVO	1000.00					1000.00
00.00.D911.510.510704.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	100.00					100.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
00.00.D911.510.530105.000.14.08.99999999.000	TELECOMUNICACIONES (TODOS LOS PROGRAMAS)	6500.00					6500.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	700.00	0.00	0.00	600.00	600.00	700.00
00.00.D911.510.530201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00			600.00		700.00
00.00.D911.510.530202.000.14.08.99999999.000	FLETES Y MANIOBRAS (TODOS LOS PROGRAMAS)	100.00				100.00	0.00
00.00.D911.510.530205.000.14.08.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	500.00				500.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	29,800.00	4,220.00	0.00	0.00	2,000.00	32,020.00
00.00.D911.510.530802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5000.00					5000.00
00.00.D911.510.530804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	5500.00	500.00				6000.00
00.00.D911.510.530805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	2000.00	1,000.00				3000.00
00.00.D911.510.530807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	17000.00	2,720.00			2,000.00	17720.00
00.00.D911.510.530811.000.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	100.00					100.00
00.00.D911.510.530820.000.14.08.99999999.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	200.00					200.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
00.00.D911.510.531403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.D911.510.531404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.D911.510.531406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	300.00					300.00
00.00.D911.510.531407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00					300.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	700.00
00.00.D911.510.570206.001.14.08.99999999.001	TRAMITES NOTARIALES	500.00	200.00				700.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	49,173.86	18,000.00	0.00	0.00	0.00	67,173.86
00.00.D911.510.580102.002.14.08.99999999.000	APORTE DEL 5 POR MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	25015.67	2000.00				27015.67
00.00.D911.510.580102.003.14.08.99999999.000	APORTE AL CONSORCIO DE MUNICIPIOS A	9690.00	8000.00				17690.00
00.00.D911.510.580102.004.14.08.99999999.000	APORTE AL MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MORONA SANTIAGO	7961.10	6000.00				13961.10
00.00.D911.510.580102.005.14.08.99999999.000	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS	6507.09	2000.00				8507.09
	TOTAL DEL PROGRAMA	88,573.86	22,420.00	0.00	600.00	2,600.00	108,993.86





PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA F611.310.00.00.00 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL	581,381.04	38,183.58	4,500.00	2,550.00	25,400.00	592,214.62
7101	REMUNERACIONES BASICAS	241,204.80	6,120.00	0.00	0.00	0.00	247,324.80
00.00.F611.310.710105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	192,736.80					192,736.80
00.00.F611.310.710106.000.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	48,468.00	6,120.00				54,588.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,900.40	1,210.00	0.00	0.00	0.00	32,110.40
00.00.F611.310.710203.000.14.08.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	20,100.40	510.00				20,610.40
00.00.F611.310.710204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,800.00	700.00				11,500.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	18,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
00.00.F611.310.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	300.00					300.00
00.00.F611.310.710507.000.14.08.99999999.000	HONORARIOS	12,000.00					12,000.00
00.00.F611.310.710509.000.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	500.00				2,500.00
00.00.F611.310.710512.000.14.08.99999999.000	SUBRROGACION	4,000.00					4,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,125.84	1,253.58	0.00	0.00	0.00	49,379.42
00.00.F611.310.710601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	28,025.45	743.58				28,769.03
00.00.F611.310.710602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	20,100.39	510.00				20,610.39
7107	INDEMNIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
00.00.F611.310.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE	5,000.00					5,000.00
7301	SERVICIOS BASICOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
00.00.F611.310.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	50.00					50.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
00.00.F611.310.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	400.00	3,600.00				4,000.00
00.00.F611.310.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	1,000.00					1,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
00.00.F611.310.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	100.00					100.00
00.00.F611.310.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	1,500.00					1,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
00.00.F611.310.730418.001.14.08.99999999.000	MMNTT SEÑALIZACION VEHICULAR EN EL CANTON	6,300.00					6,300.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.F611.310.730504.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00					100.00
7306	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	161,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00
00.00.F611.310.730601.000.14.08.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100,000.00	20,000.00				120,000.00
00.00.F611.310.730605.000.14.08.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	45,000.00					45,000.00
00.00.F611.310.730605.005.14.08.99999999.000	ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION PARA	15,000.00					15,000.00
00.00.F611.310.730605.007.14.08.99999999.000	EST Y DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN NUMPATKAIM, KUNKUK Y BANDERAS	1,500.00					1,500.00
00.00.F611.310.730605.027.14.08.99999999.000	ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON	100.00					100.00
00.00.F611.310.730613.000.14.08.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	100.00					100.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	30,000.00	0.00	4,500.00	0.00	25,000.00	500
00.00.F611.310.730701.000.14.08.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOP SISTEMA	30,000.00		4,500.00		25,000.00	500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	29,400.00	5,000.00	0.00	1,800.00	0.00	36,200.00
00.00.F611.310.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,000.00			200.00		3,200.00
00.00.F611.310.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	100.00					100.00
00.00.F611.310.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00					3,000.00
00.00.F611.310.730805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	300.00					300.00
00.00.F611.310.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y	4,000.00			1,600.00		5,600.00
00.00.F611.310.730811.001.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARADA DE BUSES)	2,000.00					2,000.00
00.00.F611.310.730811.002.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SEÑALIZACION VIAL)	9,000.00	4,000.00				13,000.00
00.00.F611.310.730811.025.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS(CEMENTERIO	2,000.00	1,000.00				3,000.00
00.00.F611.310.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00					2,000.00
00.00.F611.310.730814.002.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS AGROPECUARIOS (AREAS VERDES)	3,500.00					3,500.00
00.00.F611.310.730820.000.14.08.99999999.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	500.00					500.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,300.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2,050.00
00.00.F611.310.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.F611.310.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.F611.310.731406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	1,000.00			550.00		1,550.00
00.00.F611.310.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00			200.00		300.00
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	500.00	0.00	0.00	400.00	6,100.00
00.00.F611.310.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	2,000.00				400.00	1,600.00
00.00.F611.310.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00					1,500.00
00.00.F611.310.840106.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS	500.00					500.00
00.00.F611.310.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	500.00				2,500.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	581,381.04	38,183.58	4,500.00	2,550.00	25,400.00	592,214.62



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO						
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024						
PROGRAMA F611.320.00.00 GESTIÓN AMBIENTAL						
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO	
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
	320 HIGIENE AMBIENTAL	394,728.80	12,019.54	3,600.00	8,570.00	11,350.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	171,926.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,773.00	340.00	0.00	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,215.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,414.80	319.54	0.00	0.00	0.00
	7107 INDEMNIZACIONES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,200.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,100.00	300.00	0.00	200.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,300.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,750.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	52,800.00	5,400.00	0.00	3,220.00	5,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,600.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	394,728.80	12,019.54	3,600.00	8,570.00	11,350.00
						400,368.34





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024

PROGRAMA F611.360.00.00 OTROS SERVICIOS COMUNALES

Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	360 OTROS SERVICIOS COMUNALES	4,331,929.65	421,839.25	187,514.93	447,810.00	374,500.00	4,639,563.97
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	654,613.44	31,258.08	0.00	0.00	0.00	685,871.52
00.00.F611.360.710105.001.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS)	117,648.00					117,648.00
00.00.F611.360.710106.001.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (SERVICIOS GENERALES)	116,416.80	13,498.08				129,914.88
00.00.F611.360.710106.002.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO)	52,556.16	840.00				53,396.16
00.00.F611.360.710106.003.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANT SISTEMA DE AGUA POTABLE)	61,164.00	6,480.00				67,644.00
00.00.F611.360.710106.004.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO)	54,000.00	6,720.00				60,720.00
00.00.F611.360.710106.005.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (OTROS SERVICIOS COMUNALES)	252,828.48	3,720.00				256,548.48
00.00.F611.360.710109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	0.00					0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	98,651.12	5,424.84	0.00	0.00	0.00	104,075.96
00.00.F611.360.710203.001.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS)	9,804.00					9,804.00
00.00.F611.360.710203.002.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (SERVICIOS GENERALES)	9,701.40	1,124.84				10,826.24
00.00.F611.360.710203.003.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (MANT RELLENO SANITARIO)	4,379.68	70.00				4,449.68
00.00.F611.360.710203.004.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (MANT SISTEMA AGUA POTABLE)	5,097.00	540.00				5,637.00
00.00.F611.360.710203.005.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO)	4,500.00	560.00				5,060.00
00.00.F611.360.710203.006.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (OTROS SERVICIOS COMUNALES)	21,069.04	310.00				21,379.04
00.00.F611.360.710204.001.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS)	3,600.00	80.00				3,680.00
00.00.F611.360.710204.002.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (SERVICIOS GENERALES)	7,650.00	1,090.00				8,740.00
00.00.F611.360.710204.003.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO)	4,050.00	90.00				4,140.00
00.00.F611.360.710204.004.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANT SISTEMA DE AGUA POTABLE)	4,950.00	570.00				5,520.00
00.00.F611.360.710204.005.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANT DE ALCANTARILLADO)	4,500.00	560.00				5,060.00
00.00.F611.360.710204.006.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (OTROS SERVICIOS COMUNALES)	19,350.00	430.00				19,780.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,215.00
00.00.F611.360.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00					100.00
00.00.F611.360.710507.000.14.08.99999999.000	HONORARIOS	30,000.00					30,000.00
00.00.F611.360.710507.000.14.08.99999999.005	HONORARIOS	20,000.00					20,000.00
00.00.F611.360.710509.001.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (SERVICIOS GENERALES)	20,000.00					20,000.00
00.00.F611.360.710509.002.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (MANT RELLENO SANITARIO)	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.710509.003.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (MANT DE AGUA POTABLE)	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.710509.004.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (MANT ALCANTARILLADO)	3,000.00					3,000.00
00.00.F611.360.710509.005.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (OTROS SERVICIOS COMUNALE)	12,000.00					12,000.00
00.00.F611.360.710512.000.14.08.99999999.000	SUBRRGACION	2,115.00					2,115.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	132,890.26	6,402.70	0.00	0.00	0.00	139,292.96
00.00.F611.360.710601.001.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (EMPLEADOS)	13,097.86					13,097.86
00.00.F611.360.710601.002.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (SERVICIOS GENERALES)	14,144.64	1,640.02				15,784.66
00.00.F611.360.710601.003.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT RELLENO SANITARIO)	6,385.57	102.06				6,487.63
00.00.F611.360.710601.004.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT DE AGUA POTABLE)	7,431.43	787.32				8,218.75
00.00.F611.360.710601.005.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT DE ALCANTARILLADO)	6,561.00	816.48				7,377.48
00.00.F611.360.710601.006.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (OTROS SERVICIOS COMUNALES)	30,718.66	451.98				31,170.64
00.00.F611.360.710602.001.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS)	9,804.00					9,804.00
00.00.F611.360.710602.002.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (SERVICIOS GENERALES)	9,701.40	1,124.84				10,826.24
00.00.F611.360.710602.003.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT DE RELLENO SANITARIO)	4,379.68	70.00				4,449.68
00.00.F611.360.710602.004.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT AGUA POTABLE)	5,097.00	540.00				5,637.00
00.00.F611.360.710602.005.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT DE ALCANTARILLADO)	4,500.00	560.00				5,060.00
00.00.F611.360.710602.006.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (OTROS SERVICIOS COMUNALES)	21,069.02	310.00				21,379.02





7107	INDEMNIZACIONES	25,656.72	0.00	4,500.00	0.00	15,000.00	6,156.72
00.00.F611.360.710704.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,000.00					1,000.00
00.00.F611.360.710706.000.14.08.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	15,000.00				15000.00	0.00
00.00.F611.360.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	6,000.00		2500.00			3,500.00
00.00.F611.360.710709.000.14.08.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	100.00					100.00
00.00.F611.360.710711.000.14.08.99999999.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	3,556.72		2000.00			1,556.72
7301	SERVICIOS BASICOS	35,100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
00.00.F611.360.730104.000.14.08.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	11,000.00					11,000.00
00.00.F611.360.730105.000.14.08.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	24,000.00	12000.00				36,000.00
00.00.F611.360.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	100.00					100.00
7302	SERVICIOS GENERALES	136,600.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	116,600.00
00.00.F611.360.730201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00					100.00
00.00.F611.360.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00					500.00
00.00.F611.360.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	100,000.00		10000.00		10000.00	80,000.00
00.00.F611.360.730255.000.14.08.99999999.005	COMBUSTIBLES	36,000.00					36,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	15,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
00.00.F611.360.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	300.00					300.00
00.00.F611.360.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	15,000.00	5000.00				20,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	160,000.00	0.00	10,100.00	0.00	10,000.00	139,900.00
00.00.F611.360.730404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00		5000.00			55,000.00
00.00.F611.360.730404.000.14.08.99999999.005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00					20,000.00
00.00.F611.360.730405.000.14.08.99999999.000	VEHICULOS	60,000.00		5100.00		10000.00	44,900.00
00.00.F611.360.730405.000.14.08.99999999.005	VEHICULOS	20,000.00					20,000.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	13,200.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	33,200.00
00.00.F611.360.730502.001.14.08.99999999.000	EDIF LOCALES RESIDENCIAS PARQUEAD CAS JUD Y BANCAR(ARRENDAMIENTO)	200.00					200.00
00.00.F611.360.730504.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	7000.00		13000.00		33,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,500.00	5,000.00	0.00	99,000.00	0.00	106,500.00
00.00.F611.360.730601.000.14.08.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	500.00			54000.00		54,500.00
00.00.F611.360.730601.004.14.08.99999999.000	ESTUDIOS ELECTRICOS DE MANTENIMIENTO	500.00	5000.00				5,500.00
00.00.F611.360.730604.000.14.08.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	500.00			45000.00		45,500.00
00.00.F611.360.730607.001.14.08.99999999.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	500.00					500.00
00.00.F611.360.730613.000.14.08.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	500.00					500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	403,800.00	20,100.00	0.00	28,500.00	67,500.00	384,900.00
00.00.F611.360.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	22,000.00					22,000.00
00.00.F611.360.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00
00.00.F611.360.730803.001.14.08.99999999.005	LUBRICANTES	10,000.00					10,000.00
00.00.F611.360.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	800.00					800.00
00.00.F611.360.730805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	3,000.00					3,000.00
00.00.F611.360.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.730809.000.14.08.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00					500.00
00.00.F611.360.730811.004.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (VARIAS OBRAS)	15,000.00					15,000.00
00.00.F611.360.730811.006.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON)	20,000.00	5000.00				25,000.00
00.00.F611.360.730811.007.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CANTON)	20,000.00	15000.00			5000.00	30,000.00
00.00.F611.360.730811.008.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSTRUC ACERAS Y BORDILLOS)	30,000.00				12500.00	17,500.00
00.00.F611.360.730811.009.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAVIMENTO RIGIDO DEL CANTON)	40,000.00				30000.00	10,000.00
00.00.F611.360.730811.012.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (ADECUACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL)	1,000.00					1,000.00
00.00.F611.360.730811.013.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (ESTADIO MUNICIPAL)	1,000.00			1000.00		2,000.00
00.00.F611.360.730811.014.14.08.99999999.005	MATERIALES Y SUMINISTROS (MANT. VIAL)	6,000.00					6,000.00
00.00.F611.360.730811.015.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (RELLENO SANITARIO)	6,000.00					6,000.00
00.00.F611.360.730811.021.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS)	20,000.00			27500.00	5000.00	42,500.00
00.00.F611.360.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00				15000.00	135,000.00





00.00.F611.360.730813.000.14.08.99999999.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00					25,000.00
00.00.F611.360.730819.000.14.08.99999999.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	6,500.00					6,500.00
00.00.F611.360.730821.000.14.08.99999999.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CANTON	0.00	100.00				100.00
00.00.F611.360.730826.000.14.08.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	2,000.00					2,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
00.00.F611.360.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	300.00					300.00
00.00.F611.360.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	300.00					300.00
00.00.F611.360.731406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00					300.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,558,428.88	169,053.63	97,007.93	50,000.00	165,000.00	1,515,474.58
00.00.F611.360.750101.021.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO PARROQUIAL DE WAKAMBEIS	25,000.00					25,000.00
00.00.F611.360.750101.022.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA CAPTACIÓN Y EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHARUP	10,000.00					10,000.00
00.00.F611.360.750101.023.14.08.99999999.000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO CANTONAL	6,322.89					6,322.89
00.00.F611.360.750101.025.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL PARAISO	10,000.00				5000.00	5,000.00
00.00.F611.360.750101.027.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	6,420.55					6,420.55
00.00.F611.360.750101.029.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN KALAGLAS	1,000.00					1,000.00
00.00.F611.360.750101.030.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SEGUNDO MARÍN	40,000.00		9000.00		30000.00	1,000.00
00.00.F611.360.750101.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARBELLA	65,104.15					65,104.15
00.00.F611.360.750101.033.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE AGUA ENTUBADA PARA KUNKUK	300.00					300.00
00.00.F611.360.750101.034.14.08.99999999.000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO PARROQUIAL DE PAN DE AZÚCAR	50,000.00					50,000.00
00.00.F611.360.750101.035.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS	10,000.00	700.00			5000.00	5,700.00
00.00.F611.360.750101.036.14.08.99999999.000	ADECUACIONES CAPTACION DE AGUA PARA EL SECTOR BELLAVISTA	7,400.00		2400.00			5,000.00
00.00.F611.360.750101.037.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE WAAPIS	13,031.67					13,031.67
00.00.F611.360.750101.037.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE WAAPIS	101,667.24					101,667.24
00.00.F611.360.750101.038.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NAYAP	10,470.94					10,470.94
00.00.F611.360.750101.038.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NAYAP	80,327.81					80,327.81
00.00.F611.360.750101.039.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ATSAO YAA	17,050.64					17,050.64
00.00.F611.360.750101.039.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ATSAO YAA	139,101.92					139,101.92
00.00.F611.360.750101.040.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD ROCAFUERTE	17,816.00					17,816.00
00.00.F611.360.750101.040.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD ROCAFUERTE	137,766.69					137,766.69
00.00.F611.360.750101.042.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS EN TOMAS DE AGUA DEL CANTON	975.64					975.64
00.00.F611.360.750101.043.14.08.99999999.000	MNTO DE LAS PLANTAS DE TRATAM DE AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL	2,500.00					2,500.00
00.00.F611.360.750101.044.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TARIMIANT	6,400.00		307.93			6,092.07
00.00.F611.360.750101.045.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PANANZA ALTO	6,400.00					6,400.00
00.00.F611.360.750103.008.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERAS SANITARIAS EN UNKUCH	5,124.07					5,124.07
00.00.F611.360.750103.009.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL PARAISO	90,000.00		10000.00		70000.00	10,000.00
00.00.F611.360.750103.011.14.08.99999999.000	REPARACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 11 DE ABRIL Y MANUEL ANTONIO PAUCAR, PAN DE AZÚCAR	15,000.00				10000.00	5,000.00
00.00.F611.360.750103.012.14.08.99999999.000	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO PARROQUIAL DE PAN DE AZÚCAR	10,000.00		5000.00			5,000.00
00.00.F611.360.750103.013.14.08.99999999.000	REPARACIONES EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PIAMONTE	10,000.00					10,000.00
00.00.F611.360.750103.014.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO PARROQUIAL DE WAKAMBEIS	50,000.00				5000.00	45,000.00
00.00.F611.360.750103.015.14.08.99999999.000	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO ATRÁS DE LA ESCUELA DE KALAGLAS	15,000.00					15,000.00
00.00.F611.360.750103.016.14.08.99999999.000	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SHARUP	100.00					100.00
00.00.F611.360.750103.028.14.08.99999999.000	CONST ALCANT CONDUCCION DE AGUA LLUVIA CALLE ROSA SAQUICELA	100.00					100.00
00.00.F611.360.750103.042.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN KUTUKUS	100.00					100.00
00.00.F611.360.750103.043.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN TSUNTUIM	100.00					100.00
00.00.F611.360.750103.044.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAT DE AGUAS RESIDUALES EN 27 DE NOV	100.00					100.00
00.00.F611.360.750103.045.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN WAPIS	11,000.00		11000.00			0.00
00.00.F611.360.750104.003.14.08.99999999.000	CONST Y MANTEN ACERAS Y BORDILLOS EN EL CENTRO CANTONAL	40.00					40.00
00.00.F611.360.750104.004.14.08.99999999.000	PAVIMENTACION EN LAS CALLES DEL CENTRO CANTONAL	63,524.54					63,524.54
00.00.F611.360.750104.008.14.08.99999999.000	ADECUACIÓN DE UN TRAMO DE VEREDA EN SAN LUIS	6,000.00				5000.00	1,000.00





00.00.F611.360.750104.009.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN PIAMONTE	6,000.00				6,000.00	
00.00.F611.360.750104.010.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS EN PANANZA	3,212.11				3,212.11	
00.00.F611.360.750104.012.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD LA LIBERTAD	10,000.00		5000.00	5000.00	0.00	
00.00.F611.360.750104.014.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL ESTADIO DE KALAGLÁS	30,000.00				30,000.00	
00.00.F611.360.750104.015.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DELIA CARMEN VÁSQUEZ	20,000.00		10000.00	10000.00	0.00	
00.00.F611.360.750104.019.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA CASA COMUNAL DE SHARUP	5,000.00				5,000.00	
00.00.F611.360.750104.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE	17,000.00				17,000.00	
00.00.F611.360.750104.033.14.08.99999999.000	REGENERACION URBANA CENTRO CANTONAL	200.00				200.00	
00.00.F611.360.750104.038.14.08.99999999.000	REPARACION DE LA MULTICANCHA DE MARBELLA	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750104.041.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CENTRO CANTONAL SJB	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750104.044.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO Y MULTICANCHA EN ASAO	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750104.047.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN SHARUP	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750104.049.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO EN TSUNTSUIM	25,000.00				25,000.00	
00.00.F611.360.750104.052.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN KUNKUK	300.00				300.00	
00.00.F611.360.750104.056.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN NUEVA BANDERAS	300.00				300.00	
00.00.F611.360.750104.057.14.08.99999999.000	CENTRO DE EXPOSICIONES DE LA CULTURA SHUAR EN BANDERAS	300.00				300.00	
00.00.F611.360.750104.058.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE LA CIUDADELA MALDONADO	15,000.00		3000.00		12,000.00	
00.00.F611.360.750104.059.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DEL MILENIO	120,000.00		50000.00	10000.00	160,000.00	
00.00.F611.360.750104.061.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO EN LA CANCHA DE SAN MARCOS	0.00	103353.63			103,353.63	
00.00.F611.360.750105.010.14.08.99999999.000	CONST PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO COANGOS PASO A KUNKUK	18,396.04				18,396.04	
00.00.F611.360.750105.020.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UN TRAMO VEREDA EN LA UNION DE KALAGLAS	4,975.36				4,975.36	
00.00.F611.360.750105.050.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	13,431.31				13,431.31	
00.00.F611.360.750105.061.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE RIO PAN DE AZUCAR	60,000.00		40000.00		20,000.00	
00.00.F611.360.750105.071.14.08.99999999.000	CONVENIO MATERIALES MURO EN PANANZA	0.00				0.00	
00.00.F611.360.750107.006.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UNA AULA TALLER PARA PAN DE AZUCAR	520.78				520.78	
00.00.F611.360.750107.027.14.08.99999999.000	TERMIN Y EEQUIPAM AULA TEATRO DE LA ESCUELA BLAS RE	638.74				638.74	
00.00.F611.360.750107.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN WAPIS	8,422.67				8,422.67	
00.00.F611.360.750107.041.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN NUMPATKAIM	14,702.97				14,702.97	
00.00.F611.360.750107.044.14.08.99999999.000	TERMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN EL CENTRO SHARUP	14,000.00				14,000.00	
00.00.F611.360.750107.050.14.08.99999999.000	CONTRAPARTE MUNICIPIO FONDO COMUN DE LA AMAZONIA CONVENIO CTEA	0.00				0.00	
00.00.F611.360.750107.051.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE INFANTIL DE SAN JUAN BOSCO	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750107.053.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO DE PAN DE AZÚCAR	6,300.00		1000.00		5,300.00	
00.00.F611.360.750107.054.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMUNITARIA EN SHARUP	5,000.00				5,000.00	
00.00.F611.360.750107.059.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA DE LA ESC DELIA VASQUEZ KALAGLAS	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750107.069.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE KALAGLAS	100.00				100.00	
00.00.F611.360.750107.070.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE GLORIETA FRENTE AL ESPACIO CUBIERTO PAN DE AZUCAR	784.15				784.15	
00.00.F611.360.750107.079.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE MUROS DE HORMIGON ARMADO EN LA PARROQUIA PANANZA	110,000.00			10000.00	100,000.00	
00.00.F611.360.750107.080.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE GRADERÍOS EN LA CANCHA CUBIERTA DE NAYAP	7,000.00		300.00		6,700.00	
00.00.F611.360.750107.081.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DELIA CARMEN VASQUEZ DE KALAGLÁS	0.00	30000.00			30,000.00	
00.00.F611.360.750107.082.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO EN WAPIS	0.00	35000.00			35,000.00	
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
00.00.F611.360.750401.001.14.08.99999999.000	ELECTRIFICACION SECTORES URBANO Y RURAL	152.00				152.00	
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	532,778.23	90,300.00	42,730.00	300.00	107,000.00	473,648.23
00.00.F611.360.750501.003.14.08.99999999.000	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS O EMERGENTES	80,000.00	60000.00			18600.00	121,400.00
00.00.F611.360.750501.006.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00		10000.00		30000.00	10,000.00
00.00.F611.360.750501.016.14.08.99999999.000	REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JUAN PIO PONTUFAR PANANZA	5,235.00		390.00			4,845.00
00.00.F611.360.750501.019.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CDI CENTRO CANTONAL	6,300.00		4300.00			2,000.00
00.00.F611.360.750501.026.14.08.99999999.000	REPARACIONES EN EL RECINTO FERIAL (FASE I)	3,500.00					3,500.00
00.00.F611.360.750501.029.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE	10,895.93					10,895.93
00.00.F611.360.750501.032.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE LA PAZ DEL CENTRO CANTONAL	50.00					50.00
00.00.F611.360.750501.033.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE INVERNADERO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN	2,000.00					2,000.00
00.00.F611.360.750501.036.14.08.99999999.005	MANTENIMIENTO VIALIDAD RURAL GADP MORONA SANTIAGO CONVENIO	7,000.00					7,000.00
00.00.F611.360.750501.037.14.08.99999999.000	REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE PAN DE AZÚCAR	6,300.00					6,300.00
00.00.F611.360.750501.038.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL SECTOR (GARCÍA MORENO)	6,300.00		5000.00			1,300.00
00.00.F611.360.750501.040.14.08.99999999.000	REPARACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS EN PIAMONTE	3,000.00					3,000.00
00.00.F611.360.750501.041.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA CASA COMUNAL DE PIAMONTE	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.750501.042.14.08.99999999.000	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SECTOR EL PAXI	6,000.00					6,000.00
00.00.F611.360.750501.043.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL ESPACIO CUBIERTO DE LA LIBERTAD	6,000.00					6,000.00
00.00.F611.360.750501.044.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE SENDERO AL ACCESO DEL RÍO DE KALAGLAS	6,300.00			300.00		6,600.00
00.00.F611.360.750501.045.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD RURAL EN EL CANTON	25,000.00		5000.00		15000.00	5,000.00
00.00.F611.360.750501.046.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN COMUNIDADES URBANAS	14,100.00				3400.00	10,700.00
00.00.F611.360.750501.047.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN COMUNIDADES RURALES	100,000.00					100,000.00





00.00.F611.360.750501.048.14.08.99999999.000	ADECUACION DE SENDEROS E INFRAESTRUCTURA PARA FOMENTO DEL TURISMO	20,000.00		9000.00		5000.00	6,000.00
00.00.F611.360.750501.049.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACERAS Y BORDILLOS	50,000.00	5000.00			25000.00	30,000.00
00.00.F611.360.750501.050.14.08.99999999.000	MANT Y REPARACION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS PARROQUIAS	20,000.00	20000.00				40,000.00
00.00.F611.360.750501.060.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE SANTA ROSA	300.00					300.00
00.00.F611.360.750501.062.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL ESPACIO CUBIERTO EN PIAMONTE	6,780.00		640.00			6,140.00
00.00.F611.360.750501.063.14.08.99999999.000	MEJORAMIENTO EN EL ESPACIO CUBIERTO EN SANTA ROSA	6,317.30	300.00				6,617.30
00.00.F611.360.750501.065.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL CANTON	40,000.00	5000.00			10000.00	35,000.00
00.00.F611.360.750501.067.14.08.99999999.000	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS EN PAN DE AZUCAR CONVENIO	0.00					0.00
00.00.F611.360.750501.068.14.08.99999999.000	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS EN WAKAMBEIS CONVENIO	0.00					0.00
00.00.F611.360.750501.073.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GAD EN LA PLANTA BAJA	500.00					500.00
00.00.F611.360.750501.078.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE PIAMONTE	200.00					200.00
00.00.F611.360.750501.079.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE UN ESPACIO INFANTIL EN PANANZA	100.00					100.00
00.00.F611.360.750501.081.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL PUENTE PEATONAL PASO A KUTUKUS	6,400.00					6,400.00
00.00.F611.360.750501.082.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL PUENTE PEATONAL PASO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	6,400.00					6,400.00
00.00.F611.360.750501.083.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CDI KALAGLÁS	6,400.00		4400.00			2,000.00
00.00.F611.360.750501.084.14.08.99999999.000	ADECUACION DE PARQUES LINEALES EN SAN JUAN BOSCO	10,000.00		4000.00			6,000.00
00.00.F611.360.750501.085.14.08.99999999.000	REPARACIONES EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE MIACHI	16,000.00					16,000.00
00.00.F611.360.750504.001.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LA INSTITUCION	400.00					400.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
00.00.F611.360.770102.002.14.08.99999999.000	TASAS GENERALES IMPUEST CONTRIBUC PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	3,000.00	300.00				3,300.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00.00.F611.360.770201.001.14.08.99999999.000	SEGUROS (VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, EDIFICIOS, BIENES MUEBL)	30,000.00		5000.00			25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	54,544.00	0.00	7,807.00	0.00	0.00	46,737.00
00.00.F611.360.780104.001.14.08.99999999.000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LOS GAD (PANANZA)	40,000.00		3307.00			36,693.00
00.00.F611.360.780104.002.14.08.99999999.000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LOS GAD (PAN DE AZUCAR)	14,544.00		4500.00			10,044.00
	8401 BIENES MUEBLES	121,500.00	0.00	10,370.00	7,730.00	0.00	118,860.00
00.00.F611.360.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00			6630.00		7,130.00
00.00.F611.360.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00					5,000.00
00.00.F611.360.840104.000.14.08.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00					0.00
00.00.F611.360.840105.000.14.08.99999999.000	VEHICULOS	55,000.00		10370.00			44,630.00
00.00.F611.360.840106.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,000.00			1100.00		3,100.00
00.00.F611.360.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00					1,000.00
00.00.F611.360.840111.000.14.08.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	50,000.00					50,000.00
00.00.F611.360.840111.000.14.08.99999999.005	PARTES Y REPUESTOS	6,000.00					6,000.00
00.00.F611.360.840113.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS MEDICOS	2,000.00					2,000.00
	8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.F611.360.840201.000.14.08.99999999.000	TERRENOS	100.00					100.00
00.00.F611.360.840201.000.14.08.99999999.005	TERRENOS	0.00					0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	250,000.00	70,000.00	0.00	249,280.00	0.00	569,280.00
00.00.F611.360.970101.000.14.08.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	250,000.00	70000.00		249280.00		569,280.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	4,331,929.65	421,839.25	187,514.93	447,810.00	374,500.00	4,639,563.97





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024
PROGRAMA 1811.210.00.00 EDUCACION Y CULTURA

Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	210 EDUCACION Y CULTURA	657,826.75	105,549.80	57,300.00	16,470.00	60,000.00	662,666.55
7101	REMUNERACIONES BASICAS	147,290.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	193,510.00
00.00.1811.210.710105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	141,840.00	46100.00				187,940.00
00.00.1811.210.710106.000.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	5,400.00					5,520.00
00.00.1811.210.710109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	50.00					50.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,045.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00
00.00.1811.210.710203.000.14.08.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	14,495.00	3851.67				18,346.67
00.00.1811.210.710204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,550.00	1953.33				10,503.33
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
00.00.1811.210.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00					100.00
00.00.1811.210.710509.000.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00					100.00
00.00.1811.210.710512.000.14.08.99999999.000	SUBROGACION	4,000.00					4,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,441.75	9,036.30	0.00	0.00	0.00	43,478.05
00.00.1811.210.710601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,946.76	5204.63				25,151.39
00.00.1811.210.710602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	14,494.99	3831.67				18,326.66
7107	INDEMNIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00.00.1811.210.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,000.00					2,000.00
7301	SERVICIOS BASICOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
00.00.1811.210.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	50.00					50.00
7302	SERVICIOS GENERALES	334,100.00	10,000.00	23,300.00	16,470.00	60,000.00	277,270.00
00.00.1811.210.730201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00					4,000.00
00.00.1811.210.730201.216.14.08.01050200.000	APORTE DEL MUNICIPIO CONTRAPARTE TRANSPORTE ESTUDIANTES CONVENIO	9,600.00					9,600.00
00.00.1811.210.730201.217.14.08.01050200.005	APORTE DE PP FF COMO CONTRAPARTE DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	4,800.00					4,800.00
00.00.1811.210.730201.319.14.08.99999999.005	APORTE GAD PANANZA CONTRAPARTE TRANSPORTE ESTUDIANTES CONVENIO	9,600.00					9,600.00
00.00.1811.210.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3,000.00					3,000.00
00.00.1811.210.730205.015.14.08.01030100.000	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA EN EL CANTÓN Y SUS COM	100.00					100.00
00.00.1811.210.730205.201.14.08.01031100.000	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	20,000.00					20,000.00
00.00.1811.210.730205.222.14.08.01031000.000	PROYECTO DE BAILOTERAPIA BASQUET FUTBOL BOX AÑO	3,000.00					3,000.00
00.00.1811.210.730205.223.14.08.01031100.000	PROYECTO DE CAMPEONATO DE INTERJORGAS VACACIONALES	20,000.00					20,000.00
00.00.1811.210.730205.224.14.08.01031000.000	PROYECTO DE ALQUILER DE TRAJES DE DANZA CULTURAL	3,000.00					3,000.00
00.00.1811.210.730205.226.14.08.01031000.000	PROYECTO DE ALQUILER DE TRAJES DE DANZA CULTURAL	5,000.00					5,000.00
00.00.1811.210.730205.229.14.08.01031100.000	ESPECTACULOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS	35,000.00		15000.00		20000.00	0.00
00.00.1811.210.730249.013.14.08.01030100.000	ARTE DECORATIVO DE LA CIUDAD NOCTURNA	10,000.00					10,000.00
00.00.1811.210.730249.202.14.08.01030700.000	PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL CANTON	20,000.00	5000.00				25,000.00
00.00.1811.210.730249.203.14.08.01031000.000	FOMENTO AL DEPORTE	25,000.00			16470.00		41,470.00
00.00.1811.210.730249.205.14.08.01031100.000	PROYECTO DE INTERCAMBIO CULTURAL	90,000.00		3000.00		35000.00	52,000.00
00.00.1811.210.730249.206.14.08.01031000.000	PROYECTO DE CARNAVAL CULTURAL DEL CANTON	17,000.00		5300.00		5000.00	6,700.00
00.00.1811.210.730249.209.14.08.01070800.000	COMUNITARIO	35,000.00					35,000.00
00.00.1811.210.730249.220.14.08.01031000.000	CANTONAL	18,000.00					18,000.00
00.00.1811.210.730249.221.14.08.01031000.000	PROYECTO DE TALLERES Y CHARLAS EDUCATIVAS EN EL CANTON	2,000.00					2,000.00
00.00.1811.210.730249.222.14.08.01010500.000	PROYECTO DE TALLERES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.00	5000.00				5,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
00.00.1811.210.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	300.00					300.00
00.00.1811.210.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00					1,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.1811.210.730404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00					100.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
00.00.1811.210.730601.003.14.08.99999999.005	CONSULTORIA INVENTARIO PATRIMONIAL SAN JUAN BOSCO	34,000.00		34000.00			0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
00.00.1811.210.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,500.00					2,500.00
00.00.1811.210.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	200.00				1,700.00
00.00.1811.210.730805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	1,500.00					1,500.00
00.00.1811.210.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	4,000.00	600.00				4,600.00
00.00.1811.210.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	1100.00				1,600.00
00.00.1811.210.730824.226.14.08.01031000.000	PROYECTO DE ADQUISICION DE TRAJES DE DANZA CULTURAL	3,000.00					3,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
00.00.1811.210.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	3,000.00					3,000.00
00.00.1811.210.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	600.00	200.00				800.00
00.00.1811.210.731406.000.14.08.99999999.000	DEPRECIABLES	100.00					100.00
00.00.1811.210.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00	100.00				400.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
00.00.1811.210.750104.055.14.08.01050200.000	PROVISION MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES DEL CANTON	200.00					200.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	50,000.00	23,408.50	0.00	0.00	0.00	73,408.50
00.00.1811.210.780102.225.14.08.01031200.000	FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN BOSCO	50,000.00	23408.50				73,408.50
8401	BIENES MUEBLES	9,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
00.00.1811.210.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	1,500.00					1,500.00
00.00.1811.210.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7000.00				12,000.00
00.00.1811.210.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	2000.00				5,000.00
00.00.1811.210.840111.000.14.08.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	100.00					100.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	657,826.75	105,549.80	57,300.00	16,470.00	60,000.00	662,666.55





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO							
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA I811.211.00.00.00 DISCAPACIDADES SAN JUAN BOSCO							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	211 DISCAPACIDADES SAN JUAN BOSCO	38,320.38	20.00	20.00	2,250.00	0.00	40,570.38
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	19,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00
00.00.1811.211.710105.000.14.08.01020800.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,016.00					2,016.00
00.00.1811.211.710105.000.14.08.01020800.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	17,592.00					17,592.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,534.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00
00.00.1811.211.710203.000.14.08.01020800.000	DECIMOTERCER SUELDO	168.00					168.00
00.00.1811.211.710203.000.14.08.01020800.005	DECIMOTERCER SUELDO	1,466.00					1,466.00
00.00.1811.211.710204.000.14.08.01020800.005	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00	20.00				920.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,526.17	0.00	0.00	250.00	0.00	3,776.17
00.00.1811.211.710601.000.14.08.01020800.000	APORTE PATRONAL	194.54			250.00		444.54
00.00.1811.211.710601.000.14.08.01020800.005	APORTE PATRONAL	1,697.63					1,697.63
00.00.1811.211.710602.000.14.08.01020800.000	FONDO DE RESERVA	168.00					168.00
00.00.1811.211.710602.000.14.08.01020800.005	FONDO DE RESERVA	1,466.00					1,466.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
00.00.1811.211.730201.000.14.08.01020800.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,000.00					7,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00.00.1811.211.730613.000.14.08.01020800.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	2,000.00					2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,652.21	0.00	20.00	2,000.00	0.00	5,632.21
00.00.1811.211.730802.000.14.08.01020800.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,400.00					1,400.00
00.00.1811.211.730804.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00					500.00
00.00.1811.211.730805.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DE ASEO	200.00					200.00
00.00.1811.211.730812.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DIDACTICOS	1,000.00			2000.00		3,000.00
00.00.1811.211.730812.000.14.08.01020800.005	MATERIALES DIDACTICOS	552.21		20.00			532.21
	TOTAL DEL PROGRAMA	38,320.38	20.00	20.00	2,250.00	0.00	40,570.38

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO							
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA I811.212.00.00.00 DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	212 DESARROLLO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL	185,430.29	7,331.30	0.00	4,000.00	1,200.00	195,561.59
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	37,800.00	840.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00
00.00.1811.212.710105.000.14.08.01050400.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	37,800.00	840.00				38,640.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,300.00	140.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00
00.00.1811.212.710203.000.14.08.01050400.005	DECIMOTERCER SUELDO	3,150.00	70.00				3,220.00
00.00.1811.212.710204.000.14.08.01050400.005	DECIMOCUARTO SUELDO	3,150.00	70.00				3,220.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,797.70	151.06	0.00	0.00	0.00	6,948.76
00.00.1811.212.710601.000.14.08.01050400.005	APORTE PATRONAL	3,647.70	81.06				3,728.76
00.00.1811.212.710602.000.14.08.01050400.005	FONDO DE RESERVA	3,150.00	70.00				3,220.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
00.00.1811.212.730104.000.14.08.01050400.000	ENERGIA ELECTRICA	380.00					380.00
00.00.1811.212.730105.000.14.08.01050400.000	TELECOMUNICACIONES	880.00					880.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	67,200.66	2,200.24	0.00	0.00	1,200.00	68,200.90
00.00.1811.212.730201.000.14.08.01050400.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	15,000.00					15,000.00
00.00.1811.212.730204.000.14.08.01050400.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00					300.00
00.00.1811.212.730235.000.14.08.01050400.005	SERVICIOS DE ALIMENTACION	51,900.66	2200.24			1200.00	52,900.90
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
00.00.1811.212.730613.000.14.08.01050400.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	300.00					300.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,153.00	0.00	0.00	400.00	0.00	10,553.00
00.00.1811.212.730802.000.14.08.01050400.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	573.00			400.00		973.00
00.00.1811.212.730804.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE OFICINA	600.00					600.00
00.00.1811.212.730805.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE ASEO	4,000.00					4,000.00
00.00.1811.212.730807.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00					300.00
00.00.1811.212.730809.000.14.08.01050400.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	380.00					380.00
00.00.1811.212.730812.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DIDACTICOS	3,500.00					3,500.00
00.00.1811.212.730820.000.14.08.01050400.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	800.00					800.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
00.00.1811.212.731406.000.14.08.01050400.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	300.00					300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	55318.93	4000.00	0.00	3600.00	0.00	62918.93
00.00.1811.212.780101.000.14.08.01050400.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	55,318.93	4000.00		3600.00		62,918.93
	TOTAL DEL PROGRAMA	185,430.29	7,331.30	0.00	4,000.00	1,200.00	195,561.59





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO							
PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS DE GASTOS AÑO 2024							
PROGRAMA 1811.213.00.00.00 ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS							
Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	213 ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS	58,008.56	3,892.71	0.00	1,200.00	1,600.00	61,501.27
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00
00.00.1811.213.710105.000.14.08.01070500.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,008.00					1,008.00
00.00.1811.213.710105.000.14.08.01070500.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,796.00					8,796.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,267.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
00.00.1811.213.710203.000.14.08.01070500.000	DECIMOTERCER SUELDO	84.00					84.00
00.00.1811.213.710203.000.14.08.01070500.005	DECIMOTERCER SUELDO	733.00					733.00
00.00.1811.213.710204.000.14.08.01070500.005	DECIMOCUARTO SUELDO	450.00	10.00				460.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.09
00.00.1811.213.710601.000.14.08.01070500.000	APORTE PATRONAL	97.27					97.27
00.00.1811.213.710601.000.14.08.01070500.005	APORTE PATRONAL	848.81					848.81
00.00.1811.213.710602.000.14.08.01070500.000	FONDO DE RESERVA	84.00					84.00
00.00.1811.213.710602.000.14.08.01070500.005	FONDO DE RESERVA	733.00					733.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	800.00
00.00.1811.213.730104.000.14.08.01070500.000	ENERGIA ELECTRICA	500.00					500.00
00.00.1811.213.730105.000.14.08.01070500.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	300.00				300.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	32,311.00	582.71	0.00	1,200.00	0.00	34,093.71
00.00.1811.213.730201.000.14.08.01070500.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00					4,000.00
00.00.1811.213.730235.000.14.08.01070500.000	SERVICIOS DE ALIMENTACION	9,600.00					9,600.00
00.00.1811.213.730235.000.14.08.01070500.005	SERVICIOS DE ALIMENTACION	18,711.00	582.71		1200.00		20,493.71
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
00.00.1811.213.730613.000.14.08.01070500.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	360.00					360.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,003.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.47
00.00.1811.213.730802.000.14.08.01070500.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,800.00					1,800.00
00.00.1811.213.730804.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00					500.00
00.00.1811.213.730805.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DE ASEO	300.00					300.00
00.00.1811.213.730809.000.14.08.01070500.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00					200.00
00.00.1811.213.730811.000.14.08.01070500.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00					500.00
00.00.1811.213.730812.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DIDACTICOS	1,500.00					1,500.00
00.00.1811.213.730812.000.14.08.01070500.005	MATERIALES DIDACTICOS	203.47					203.47
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,600.00	8,400.00
00.00.1811.213.780101.000.14.08.01070500.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,000.00	3000.00			1600.00	8,400.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	58,008.56	3,892.71	0.00	1,200.00	1,600.00	61,501.27





PROGRAMA 1811.214.00.00.00 PROTECCION DE DERECHOS

Código	Partida	CODIFICADO	SUPLEMENTO DE CRÉDITO		TRASPASO DE CRÉDITO		CODIFICADO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
	214 PROTECCION DE DERECHOS	96,509.71	40.00	37,739.00	1,200.00	0.00	60,010.71
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	47,328.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	19,720.00
00.00.1811.214.710105.000.14.08.01070500.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,328.00		27608.00			19,720.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,744.00	40.00	3,374.00	0.00	0.00	2,410.00
00.00.1811.214.710203.000.14.08.01070500.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,944.00		2300.67			1,643.33
00.00.1811.214.710204.000.14.08.01070500.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,800.00	40.00	1073.33			766.67
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
00.00.1811.214.710509.000.14.08.01050300.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000.00					1000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,457.71	0.00	5,517.00	0.00	0.00	3,940.71
00.00.1811.214.710601.000.14.08.01070500.000	APORTE PATRONAL	5,513.71		3216.33			2,297.38
00.00.1811.214.710602.000.14.08.01070500.000	FONDO DE RESERVA	3,944.00		2300.67			1,643.33
	7107 INDEMNIZACIONES	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
00.00.1811.214.710707.000.14.08.01050300.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	1000.00					1000.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
00.00.1811.214.730106.000.14.08.01050300.000	SERVICIO DE CORREO	100.00					100.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
00.00.1811.214.730201.000.14.08.01050300.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5000.00					5000.00
00.00.1811.214.730204.000.14.08.01050300.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2000.00					2000.00
00.00.1811.214.730205.000.14.08.01050300.000	ESPECTACULOS SOCIALES Y CULTURALES	6000.00					6000.00
00.00.1811.214.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	50.00					50.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00.00.1811.214.730301.000.14.08.01050300.000	PASAJES AL INTERIOR	500.00					500.00
00.00.1811.214.730303.000.14.08.01050300.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1000.00					1000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
00.00.1811.214.730404.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00					500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10000.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	8760.00
00.00.1811.214.730613.000.14.08.01050300.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10000.00		1240.00			8760.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,630.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	5,830.00
00.00.1811.214.730802.000.14.08.01050300.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	480.00					480.00
00.00.1811.214.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	50.00					50.00
00.00.1811.214.730804.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DE OFICINA	800.00					800.00
00.00.1811.214.730805.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DE ASEO	300.00					300.00
00.00.1811.214.730807.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	1500.00					1500.00
00.00.1811.214.730812.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DIDACTICOS	1200.00			1200.00		2400.00
00.00.1811.214.730813.000.14.08.01050300.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.00					300.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
00.00.1811.214.731403.000.14.08.01050300.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	500.00					500.00
00.00.1811.214.731404.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.1811.214.731406.000.14.08.01050300.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00					100.00
00.00.1811.214.731407.000.14.08.01050300.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00					100.00
	8401 BIENES MUEBLES	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00
00.00.1811.214.840103.000.14.08.01050300.000	MOBILIARIOS	500.00					500.00
00.00.1811.214.840104.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00					100.00
00.00.1811.214.840107.000.14.08.01050300.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00					800.00
	TOTAL DEL PROGRAMA	96,509.71	40.00	37,739.00	1,200.00	0.00	60,010.71





DISTRIBUTIVO DE GASTOS EN PERSONAL GASTO CORRIENTE AÑO 2024

NUMERO DE PARTIDA	DENOMINACION DEL CARGO	Nº EMP.	Nº MES	REMUNERA C. MENSUAL 2024	INCREMENTO	SUELDO	ASIGNACION	DECIMO TERCER TERCER	DECIMO CUARTO CUARTO	APORTE	FONDOS DE	TOTAL
						MENSUAL	ANUAL	SUELDO	SUELDO	PATRONAL	RESERVA	GENERAL
A114.100.00.	AREA I . SERVICIOS GENERALES	28.00	288.00	31018.00	0.00	34191.00	410292.00	34191.00	12880.00	46067.27	34190.99	537621.25
A114.110.51	ADMINISTRACION GENERAL	21.00	204.00	23743.00	0.00	26916.00	322992.00	26916.00	9660.00	36214.07	26915.99	422698.06
01	Alcalde	1.00	12.00	3250.00	0.00	3250.00	39000.00	3250.00	460.00	3763.50	3250.00	49723.50
02	Concejales	5.00	12.00	1625.00	0.00	8125.00	97500.00	8125.00	2300.00	11358.75	8125.00	127408.75
03	Secretario/a de Concejo	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
04	Auxiliar de Secretaría de concejo	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
05	Director de Coordinación Institucional	0.00	0.00	2115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Procurador Síndico	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
07	Instructor Legal	0.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Secretaria de Procuraduría Síndica	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
09	Director/a Administrativo	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
10	Secretario/a de la Direccion Adminis	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
11	Jefe de Talento Humano	1.00	12.00	1676.00	0.00	1676.00	20112.00	1676.00	460.00	2343.05	1676.00	26267.05
12	Secretario de Talento Humano	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
13	Digitador (a) de Talento Humano	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
14	Administrador del sistema Informático	1.00	12.00	901.00	0.00	901.00	10812.00	901.00	460.00	1259.60	901.00	14333.60
15	Técnico de TIC's	1.00	12.00	817.00	0.00	817.00	9804.00	817.00	460.00	1142.17	817.00	13040.17
16	Guardalmacén	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
17	Auxiliar de Guardalmacén	1.00	12.00	675.00	0.00	675.00	8100.00	675.00	460.00	943.65	675.00	10853.65
18	Tecnico de Compras Públicas	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
19	Auxiliar de Tecnico de Compras Públicas	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
A114.120.00.	PROGRAMA 2. ADM. FINANCIERA	7.00	84.00	7275.00	0.00	7275.00	87300.00	7275.00	3220.00	9853.20	7275.00	114923.20
A114. 120.51	DIRECCION :											
01	Director/a Financiero/a	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
02	Secretaria de la Dirección Financiera	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
03	Jefa de Contabilidad	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
04	Rentas	1.00	12.00	817.00	0.00	817.00	9804.00	817.00	460.00	1142.17	817.00	13040.17
05	Auxiliar de Contabilidad	1.00	12.00	675.00	0.00	675.00	8100.00	675.00	460.00	943.65	675.00	10853.65
06	Tesorería	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
07	Auxiliar de tesoreria	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
	TOTAL GENERAL	28.00	288.00	31018.00	0.00	34191.00	410292.00	34191.00	12880.00	46067.27	34190.99	537621.25

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco

DIRECCION FINANCIERA

DISTRIBUTIVO DE GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION. AÑO 2024

NUMERO DE PARTIDA	DENOMINACION DEL CARGO	Nº EMP.	Nº MES	REMUNERA C. MENSUAL 2024	INCREMENTO	SUELDO	ASIGNACION	DECIMO TERCER TERCER	DECIMO CUARTO CUARTO	APORTE 11,65%	FONDOS DE	TOTAL
						MENSUAL	ANUAL	SUELDO	SUELDO	PATRONAL	RESERVA	GENERAL
F611.310.00.	AREA III. SERVICIOS COMUNALES	32.00	372.00	35232.40	0.00	34580.40	405160.80	33763.40	14260.00	45958.60	33763.39	532906.19
F611.310.00	PROGRAMA 1. PLANIFIC. URB. Y RURA	16.00	216.00	18885.40	0.00	16061.40	192736.80	16061.40	7360.00	22136.59	16061.39	254356.18
01	Director/a de Planificación	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
02	Técnico en Urbanismo y proyectos Arqu	1.00	12.00	817.00	0.00	817.00	9804.00	817.00	460.00	1142.17	817.00	13040.17
03	Jefe de Avalúos y Catastros	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
04	Analista de apoyo de planificación	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
05	Analista de proyectos de obra y fiscaliz	0.00	12.00	1412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Analista de proyectos y presupuesto	0.00	12.00	1412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Administrador de Compras Publicas	1.00	12.00	986.00	0.00	986.00	11832.00	986.00	460.00	1378.43	986.00	15642.43
08	Topografo	1.00	12.00	817.00	0.00	817.00	9804.00	817.00	460.00	1142.17	817.00	13040.17
09	Auxiliar de topografía	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
10	Dibujante	1.00	12.00	733.00	0.00	733.00	8796.00	733.00	460.00	1024.73	733.00	11746.73
11	Secretaria de Planificación	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
12	Subdirector de la UMTTTVS	1.00	12.00	1760.00	0.00	1760.00	21120.00	1760.00	460.00	2460.48	1760.00	27560.48
13	Secretario de la UMTTTVS	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
14	Registrador de la Propiedad	1.00	12.00	1628.40	0.00	1628.40	19540.80	1628.40	460.00	2276.50	1628.40	25534.10
15	Secretaria del Registro de la Propiedad	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
16	Auxiliar del Registro de la Propiedad	1.00	12.00	585.00	0.00	585.00	7020.00	585.00	460.00	817.83	585.00	9467.83
17	Comisario Municipal	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
18	Secretaria de Avaluos y Catastros	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
F611.320.00.	PROGRAMA 2. HIGIENE AMBIENTAL	7.00	60.00	5726.00	0.00	7898.00	94776.00	7898.00	3220.00	10724.15	7898.00	124516.15
01	Director de Gestión Ambiental	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
02	Secretaria de Gestión Ambiental	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
03	Tecnico Pecuario	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
04	Tecnico Agroforestal	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
05	Promotor Turístico	1.00	12.00	817.00	0.00	817.00	9804.00	817.00	460.00	1142.17	817.00	13040.17
06	Técnico de Unidad de Gestión de Riesg	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
07	Técnico Ambiental	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
F611.360.00.	PROGRAMA 3. OTROS SERV. COMUNAL	9.00	96.00	10621.00	0.00	10621.00	117648.00	9804.00	3680.00	13097.86	9804.00	154033.86
01	Director de Gestion de Obras Públicas	1.00	12.00	2115.00	0.00	2115.00	25380.00	2115.00	460.00	2639.52	2115.00	32709.52
02	Analista en gestion de servicios basicos	1.00	12.00	1412.00	0.00	1412.00	16944.00	1412.00	460.00	1973.98	1412.00	22201.98
03	Analista de proyectos y fiscalizacion de	1.00	12.00	1412.00	0.00	1412.00	16944.00	1412.00	460.00	1973.98	1412.00	22201.98
04	Inspector de Obras Públicas	1.00	12.00	733.00	0.00	733.00	8796.00	733.00	460.00	1024.73	733.00	11746.73
05	Secretaria de Obras Públicas	1.00	12.00	622.00	0.00	622.00	7464.00	622.00	460.00	869.56	622.00	10037.56
06	Técnico de Gestion de riesgos y Segurid	1.00	12.00	1086.00	0.00	1086.00	13032.00	1086.00	460.00	1518.23	1086.00	17182.23
07	Medico de salud ocupacional	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1403.50	1212.00	18831.50
08	Mecanico	1.00	12.00	1212.00	0.00	1212.00	14544.00	1212.00	460.00	1694.38	1212.00	19122.38
09	Mecanico 1	1.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	32.00	372.00	35232.40	0.00	34580.40						



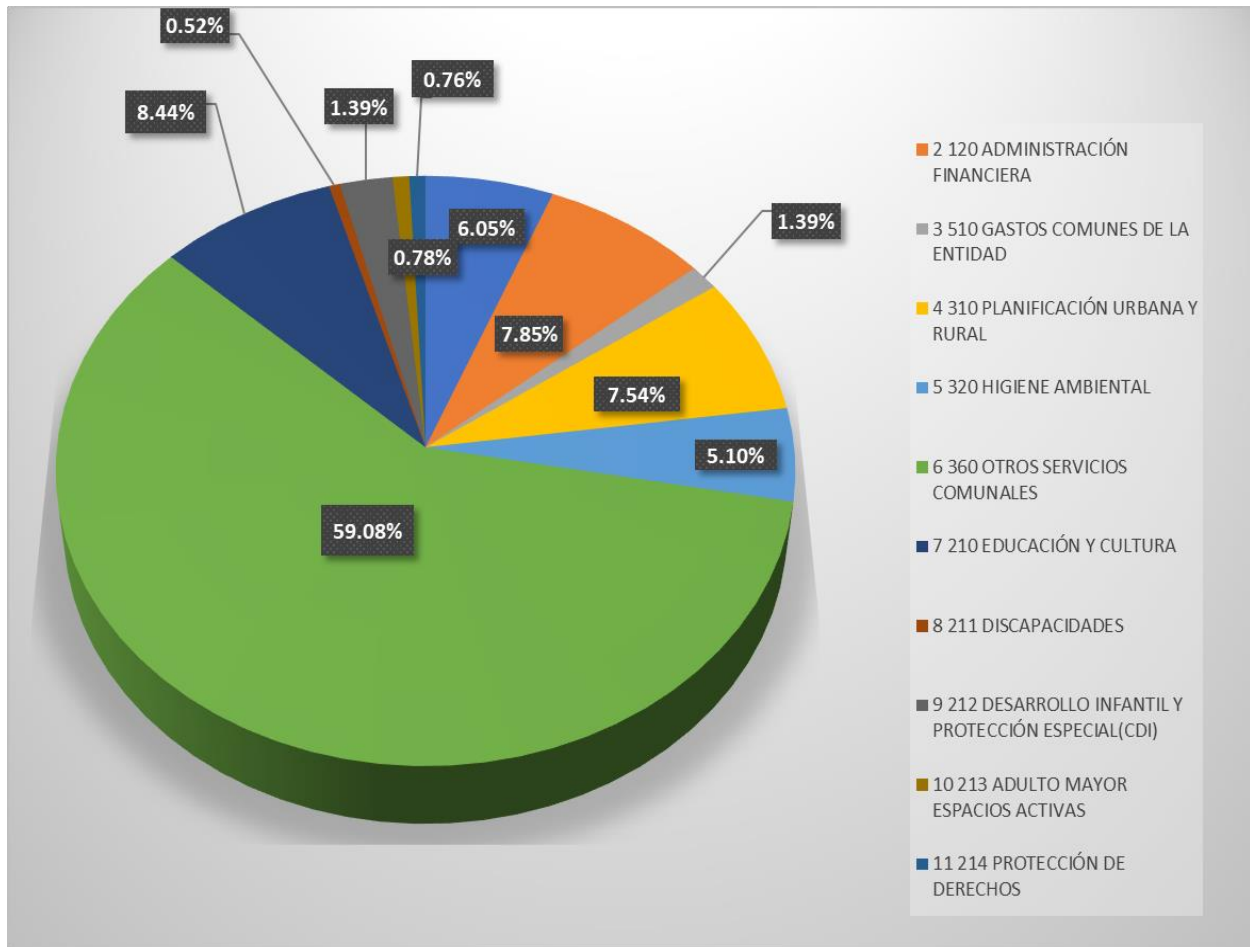
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
DIRECCIÓN FINANCIERA
DISTRIBUTIVO DE GASTOS TRABAJADORES FIJOS AÑO 2024

NUMERO DE PARTIDA	DENOMINACION DEL CARGO	Nº EMP.	Nº MES	REMUNERA C. 2024	INCREMENTO	400.00						12.15%		0.08	
						SUELDO MENSUAL	ASIGNACION ANUAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	APORTE PATRONAL	FONDOS DE RESERVA	LIQUIDO A RECIBIR			
F611.310.00.0	AREA II. SERVICIOS COMUNALES	117.00	432.00	18224.42	379.94	58455.96	701471.52	58455.96	53820.00	85228.79	58455.94	957432.21			
F611.310.00.0	PROGRAMA 1. PLANIFIC. URB. Y RURA	9.00	84.00	3589.00	40.00	4549.00	54588.00	4549.00	4140.00	6632.44	4549.00	74458.44			
F611.310.71.0	SALARIOS														
01	Inspector de Avaluos y catastros	1.00	12.00	733.00	0.00	733.00	8796.00	733.00	460.00	1068.71	733.00	11790.71			
02	Auxiliar de Señalización y Semaforizaci	1.00	12.00	531.00	0.00	531.00	6372.00	531.00	460.00	774.20	531.00	8668.20			
03	Auxiliar de servicios	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	670.68	460.00	7570.68			
04	Ayudante de topografía	2.00	12.00	450.00	10.00	920.00	11040.00	920.00	920.00	1341.36	920.00	15141.36			
05	Inspector de comisaría Municipal	1.00	12.00	525.00	0.00	525.00	6300.00	525.00	460.00	765.45	525.00	8575.45			
06	Ayudante de Cuadrilla	2.00	12.00	450.00	10.00	920.00	11040.00	920.00	920.00	1341.36	920.00	15141.36			
07	Guardia	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	670.68	460.00	7570.68			
F611.320.71.0	PROGRAMA 2. HIGIENE AMBIENTAL	14.00	48.00	1925.00	30.00	6555.00	78660.00	6555.00	6440.00	9557.19	6555.00	107767.19			
F611.320.71.0	SALARIOS														
01	Maestro jardinero	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	670.68	460.00	7570.68			
02	Guardaparque	2.00	12.00	450.00	10.00	920.00	11040.00	920.00	920.00	1341.36	920.00	15141.36			
03	Albañil	1.00	12.00	575.00	0.00	575.00	6900.00	575.00	460.00	838.35	575.00	9348.35			
04	Ayudante de cuadrilla	10.00	12.00	450.00	10.00	4600.00	55200.00	4600.00	4600.00	6706.80	4600.00	75706.80			
F611.360.71.0	PROGRAMA 6. OTROS SERV. COMUNA	94.00	300.00	12710.42	309.94	47351.96	568223.52	47351.96	43240.00	69039.16	47351.94	775206.58			
F611.360.71.0	SALARIOS														
	MANTENIMIENTO DE RELLENO	9.00	48.00	2129.68	20.00	4449.68	53396.16	4449.68	4140.00	6487.63	4449.68	72923.15			
01	Chofer de vehículo de carga pesada	1.00	12.00	614.84	0.00	614.84	7378.08	614.84	460.00	896.44	614.84	9964.20			
02	Operador de maquinaria	1.00	12.00	614.84	0.00	614.84	7378.08	614.84	460.00	896.44	614.84	9964.20			
03	Jornalero de Recoleccion de Basura	3.00	12.00	450.00	10.00	1380.00	16560.00	1380.00	1380.00	2012.04	1380.00	22712.04			
04	Jornalero Barrendero	4.00	12.00	450.00	10.00	1840.00	22080.00	1840.00	1840.00	2682.72	1840.00	30282.72			
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA	12.00	48.00	1898.00	20.00	5637.00	67644.00	5637.00	5520.00	8218.75	5637.00	92656.74			
01	Controlador del Sistema de Agua	1.00	12.00	499.00	0.00	499.00	5988.00	499.00	460.00	727.54	499.00	8173.54			
02	Auxiliar de Mantenimiento De Redes d	2.00	12.00	499.00	0.00	998.00	11976.00	998.00	920.00	1455.08	998.00	16347.08			
03	Guardián	4.00	12.00	450.00	10.00	1840.00	22080.00	1840.00	1840.00	2682.72	1840.00	30282.72			
04	Ayudante de Cuadrilla	5.00	12.00	450.00	10.00	2300.00	27600.00	2300.00	2300.00	3353.40	2300.00	37853.40			
	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	11.00	24.00	900.00	20.00	5060.00	60720.00	5060.00	5060.00	7377.48	5060.00	83277.48			
01	Obreros	5.00	12.00	450.00	10.00	2300.00	27600.00	2300.00	2300.00	3353.40	2300.00	37853.40			
02	Ayudante de Cuadrilla	6.00	12.00	450.00	10.00	2760.00	33120.00	2760.00	2760.00	4024.08	2760.00	45424.08			
	OTROS SERVICIOS COMUNALES	43.00	108.00	4619.74	115.10	21379.04	256548.48	21379.04	19780.00	31170.64	21379.03	350257.19			
01	Operadores	6.00	12.00	614.84	0.00	3689.04	44268.48	3689.04	2760.00	5378.62	3689.04	59785.18			
02	Ayudante de Mecánica	1.00	12.00	555.00	0.00	555.00	6660.00	555.00	460.00	809.19	555.00	9039.19			
03	Ayudante de Maquinaria	3.00	12.00	450.00	10.00	1380.00	16560.00	1380.00	1380.00	2012.04	1380.00	22712.04			
04	Albañil	3.00	12.00	575.00	0.00	1725.00	20700.00	1725.00	1380.00	2515.05	1725.00	28045.05			
05	Maestro de Obra	2.00	12.00	450.00	10.00	920.00	11040.00	920.00	920.00	1341.36	920.00	15141.36			
06	Maestro de obra categoria 2	1.00	12.00	575.00	0.00	575.00	6900.00	575.00	460.00	838.35	575.00	9348.35			
07	Albañil	1.00	12.00	499.90	75.10	575.00	6900.00	575.00	460.00	838.35	575.00	9348.35			
08	Guardia	6.00	12.00	450.00	10.00	2760.00	33120.00	2760.00	2760.00	4024.08	2760.00	45424.08			
09	Ayudante de Cuadrilla	20.00	12.00	450.00	10.00	9200.00	110400.00	9200.00	9200.00	13413.60	9200.00	151413.60			
	SERVICIOS GENERALES	19.00	72.00	3163.00	134.84	10826.24	129914.88	10826.24	8740.00	15784.66	10826.24	176092.01			
01	Auxiliar de servicios N * 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	Auxiliar de servicios N * 2	1.00	12.00	448.16	104.84	553.00	6636.00	553.00	460.00	806.27	553.00	9008.27			
	Auxiliar de servicios	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	670.68	460.00	7570.68			
03	Ayudante de Cuadrilla	4.00	12.00	450.00	10.00	1840.00	22080.00	1840.00	1840.00	2682.72	1840.00	30282.72			
04	Obreros	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	670.68	460.00	7570.68			
05	Choferes	11.00	12.00	614.84	0.00	6763.24	81158.88	6763.24	5060.00	9860.80	6763.24	109606.16			
06	Jefe de mantenimiento	1.00	12.00	750.00	0.00	750.00	9000.00	750.00	460.00	1093.50	750.00	12053.50			
1811.210.00.0	PROGRAMA 1. EDUCACION Y CULTURA	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	643.08	460.00	7543.08			
03	Auxiliar Patrimonial	1.00	12.00	450.00	10.00	460.00	5520.00	460.00	460.00	643.08	460.00	7543.08			
	TOTAL GENERAL	117.00	432.00	18224.42	379.94	58455.96	701471.52	58455.96	53820.00	85228.79	58455.94	957432.21			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO
TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS POR PROGRAMA 2024

N.	PROGRAMA	TECHO PRESUPUESTARIO	%	%CORRIENTE	%INVERSIÓN
1	110 ADMINISTRACIÓN GENERAL	475415.06	6.05%	6.05%	
2	120 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	616,730.53	7.85%	7.85%	
3	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	108,993.86	1.39%	1.39%	
4	310 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL	592,214.62	7.54%		7.54%
5	320 HIGIENE AMBIENTAL	400,368.34	5.10%		5.10%
6	360 OTROS SERVICIOS COMUNALES	4,639,563.97	59.08%		59.08%
7	210 EDUCACIÓN Y CULTURA	662,666.55	8.44%		8.44%
8	211 DISCAPACIDADES	40,570.38	0.52%		0.52%
9	212 DESARROLLO INFANTIL Y PROTECCIÓN ESPECIAL(CDI)	195,561.59	2.49%		2.49%
10	213 ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVAS	61,501.27	0.78%		0.78%
11	214 PROTECCIÓN DE DERECHOS	60,010.71	0.76%		0.76%
	TOTAL	7853596.88	100.00%	15.29%	84.71%





Art. 2.- Corresponde a la Dirección Financiera la responsabilidad de la ejecución del Presupuesto e implementará los mecanismos adecuados para asegurar un correcto control interno previo y evitar se incurra en compromisos o gastos que superen los montos asignados a cada partida presupuestaria.

Art. 3.- Prohíbese la utilización o administración de los recursos financieros en forma extra presupuestaria, por lo tanto, todos los ingresos y gastos formarán parte del presupuesto.

Art. 4.- Todas las recaudaciones de los ingresos se las hará directamente por la Administración Financiera.

Art. 5.- Para la contabilidad presupuestaria, las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos se abrirán con sujeción a cada una de las partidas del Presupuesto Municipal.

Art. 6.- Los ingresos para los que no se hubiese previsto partida específica, se los hará a la subcuenta "Ingresos No Especificados" para los que se abrirán los auxiliares necesarios a fin de conocer en detalle su procedencia.

Art. 7.- Las actas de emisión de los títulos de crédito y especies valoradas que se emitan en la Dirección Financiera Sección Rentas, serán firmados por el delegado del Director Financiero (Jefe de Rentas) y el Tesorero Municipal. En caso necesario se autoriza el uso de facsímil.

Art. 8.- Ningún funcionario, empleado o trabajador de la Municipalidad cumplirá o emitirá disposición que tienda a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de los ingresos municipales, salvo disposiciones expresas de la Ley.





Art. 9.- Las recaudaciones de los ingresos que se reciban en dinero en efectivo o cheques debidamente certificados, serán depositados íntegros e intactos en la cuenta oficial rotativa de ingresos que la Municipalidad mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, a más tardar al siguiente día de producida la recaudación.

Art. 10.- Ninguna autoridad o servidor municipal, que no esté legalmente autorizado, podrá contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar o contraer obligaciones de ninguna especie.

Art. 11.- Cada partida presupuestaria constituye un límite de gastos que no podrá ser excedida. De ser necesario recursos adicionales se deberá proceder a la correspondiente Reforma al Presupuesto, sujetándose a las normas legales para el efecto.

Art. 12.- El Alcalde con el Director Financiero coordinarán para fijar cupos de gastos trimestrales, a fin de establecer márgenes dentro de los cuales operen los créditos presupuestarios.

Art. 13.- El Director Financiero informará al alcalde sobre el estado de las partidas presupuestarias con el fin de que se emitan las órdenes de pago de acuerdo a la disponibilidad económica.

Art. 14.- Todos los pagos, se efectuará a través de la oficina de la Tesorería municipal previa autorización del alcalde y Director Financiero.

Art. 15.- Toda orden de pago deberá ser revisada y autorizada para su trámite por el Director Financiero, sin cuyo requisito, Contabilidad no podrá registrar la transacción, ni Tesorería realizar el pago.

Art. 16.- Las autoridades, los concejales o servidores municipales, que sin estar autorizados legalmente ordenen o autoricen o ejecuten pagos, serán solidariamente responsables con el Director Financiero y Tesorero Municipal por uso indebido de fondos.

Art. 17.- En todo aquello que no esté determinado en la presente Ordenanza de Presupuesto, se estará a lo que dispone la Constitución Política del Estado, la Codificación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y más normas y disposiciones legales vigentes.

Art. 18.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde a partir de su publicación en el dominio web de la Institución y su publicación en la Gaceta Oficial, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, a los 26 días del mes de agosto de 2024.

f) Sra. Marcela Maldonado Vera
**ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SAN JUAN BOSCO.**

f) Dra. Paquita Abad Toledo
SECRETARIA DE CONCEJO

CERTIFICO que la **PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2024**, fue discutida y aprobada en primer y segundo debate por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de agosto del 2024 y Sesión Ordinaria de fecha 26 de agosto del 2024.





f) Dra. Paquita Abad Toledo.
SECRETARIA DE CONCEJO.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.
Ejecútese y publíquese.- San Juan Bosco, 26 de agosto del 2024.

f.) Sra. Marcela Maldonado Vera.
ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SAN JUAN BOSCO.

Proveyó y firmó el decreto que antecede la Sra. Marcela Maldonado Vera, ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO, el veintiseis de agosto del dos mil veinticuatro, San Juan Bosco, Morona Santiago, lo **CERTIFICO**.

f) Dra. Paquita Abad Toledo
SECRETARIA DE CONCEJO.

