GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

PLAN OPERATIVO EJECUTADO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA 2016

DIRECCIÓNES

VISION:

OBJETIVO:

COMPONENTES	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PROGRAMAS	PROYECTO No.	PROYECTO Nombre del proyecto	PERIODO	METAS DEL PDOT	OBJETIVO GENERAL CNE	DIRECCIONES Y/ O UNIDADES	INICIAL + REFORMAS
								POA EJECUTADO 2016	
COMPONENTE BIOFISICO	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Estudio de Parque Metropolitano de Manta, reutilizando las aguas tratadas del sistema de lagunas de oxidación.	2016	Obtener estudio del parque Metropolitano, reutilizando las aguas tratadas de Manta.	Iniciar el proceso de implementación de un sistema Integrado de Gestión Ambiental en el Cantón Manta, contratando a expertos en la materia para la asesoria y guia para la implementación y control de las variables ambientales, para monitorear y controlar la contaminación ambiental, en el periodo 2014-2019.	1 **DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL PROYECTOS 2016**	
								Estudio de Parque Metropolitano de Manta, reutilizando las aguas tratadas del sistema de lagunas de oxidación.	
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		2	Estudio de Parques lineales en el trayecto Río Burro - Río Manta	2017	Diseñar Estudio de parques lineales en el trayecto Río Burro - Río Manta		CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	133.719,00
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		3	Actualización el plan de Manejo Ambiental de la Reserva Marino Costera Pacoche.	2017	Contar con el Plan de Manejo actualizado del Parque Nacional Pacoche		CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	16.000,00
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		4	Estudio de Humedales Residuales Modulares en Barrios deprimidos	2017	Contar con Estudio técnico de humedales en los barrios del Cantón Manta		CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	43.000,00
	DIRECCION DE HIGIENE Y COSTA		5	Clasificación y Recuperación de desechos	2019	Contar con Centros de Clasificación distribuidos en los barrios del Cantón Manta		CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	22.140,16
								GASTO CORRIENTE	
								GASTO DE INVERSION	
								TOTAL	**736.904,15**
								2 **UNIDAD DE GESTION BANCO MUNDIAL**	
								SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA	5.803.572,00
								SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA	5.000.000,00
								SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA	4.732.143,00
								SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA	1.785.715,00
								SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA	2.078.572,00
								COLECTOR GERANIOS RIO BURRO	982.143,00
								CONTRAP, GADMANTA ALCANT, (THE W,B)	117.858,00
								REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)	1.754.960,00
								CONTRAP, REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)	210.596,00
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 113	1.348.925,65
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 114	1.139.286,00
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 115	3.972.016,42
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 116	2.526.525,91
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 117	3.029.002,16
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 118	1.873.215,00
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 119	1.077.418,62
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 120	632.719,24
								REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 121	1.871.893,00
								REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)	1.754.960,00
								CONTRAP, REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)	210.596,00
								EQUIPOS COMPUTACION EPAM PROYEC THE W,B	110.000,00
								CONTRAP, GADMANTA EQUIP COMPUT,EPAM PROYEC THE W,B	13.200,00
								TOTAL	43420668,13
	UGBM -EPAM		6	Laboratorio de Control y Monitoreo de Calidad Ambiental (caracterizaciones físico-químicas de líquidos, monitoreo de calidad	2017	contar con un espacio adecuado para monitorear y controlar		3 **DIRECCION DE HIGIENE**	
								INDEMNIZACIONES	**106.000,00**
								REMUNERACIONES BASICAS	**1.072.442,23**
								MOBILIARIOS	10.885,49
								MAQUINARIAS Y EQUIPOS	473.988,82
								VEHICULOS	1.885.314,78
								TOTAL	**8581125,95**
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL	PROGRAMAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	1	Atención a la población adulto mayor: modalidad domiciliaria y diurna	2014-2019	aumentar el porcentaje de personas consideradas dentro de la atención prioritaria	Mejorar la calidad de vida de la comunidad mantense en cada una de sus parroquias urbanas o rurales mediante el apoyo e impulso a programas y proyectos sociales para incrementar el bienestar de la poblacion.	4 **PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL**	
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		2	PROYECTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Fortalecimiento institucional, que se ajuste a las	2014-2019			CONTRUC, SER BARRIO 20 DE MAYO	50.000,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		3	Atención Integral a niños menores de 3 años en centros de desarrollo infantil y	2014-2019			CONTRUC, SER BARRIO 8, 15 DE ABRIL	51.600,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		4	Ordenanza que regule el uso de los recursos destinados a los grupos de	2016			CONTRUC, SER BARRIO LOS BOSQUES	66.720,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		5	Atención integral a los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en grupos	2014-2019			CONTRUC, SER BARRIO 20 DE MAYO	50.000,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		6	Programa de talleres vacacional: danza refuerzo pedagógico y talleres formativos en computación, ajedrez, ortografía	2014-2019			CONTRUC, SER BARRIO 8, 15 DE ABRIL	51.600,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		7	Talleres artesanales e inclusivos.	2014-2019			CONTRUC, SER BARRIO LOS BOSQUES	66.720,00
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		8	Mi barrio bonito, Trabajando juntos con la comunidad	2014-2019				
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		9	Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas del cantón Manta	2014-2019				
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		10	Junta Cantonal de Protección de Derechos	2014-2019				
	MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL		11	Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil	2014-2019			TOTAL	**4183278,02**
	DIRECCION DE DEPORTES	PROGRAMAS DE DEPORTE INTEGRAL	12	GAD Manta al barrio escuelas deportivas permanentes	2015	aumentar el incentivo y la educación en cuanto al deporte como estilo de vida.	Promover las actividades culturales en instituciones educativas, gremiales, barriales, con la realización de 5 proyectos de promoción y apoyo del Departamento de Educación y Cultura Municipal para fomentar y rescatar nuestra identidad durante el periodo 2014-2019	5 **DIRECCION DE DEPORTES**	
	DIRECCION DE DEPORTES			Integración deportiva al adulto mayor y personas con discapacidad				JORNALES	13.632,00
								HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.400,00
								SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	90.720,00
								SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	95.005,00
								SUBROGACION	1.240,00
								ENCARGOS	260

CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

	PRIMER TRIMESTRE ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL	MAYO	JUNIO	TERCER TRIMESTRE JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL (USD) PROYECTO EJECUTADO	INFICADOR DE DESEMPEÑO (LO EJECUTADO /LO PLANIFICADO)* EFICIENCIA PRESUPUESTARIA
	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016													
1														
	13.159,56	**14.608,10**	**19.866,99**	**17.793,66**	**15.517,75**	**17.030,43**	**17.970,23**						115.946,72	**15,73**
2														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
78	COMPONENTE SOCIO CULTURAL																																					
		DIRECCION DE DEPORTES			Programa salud y capacitación integral: juguemos juntos, empezar bien, deporte social					TOTAL	825515,99	5.168,42	31.919,63	50.990,24	28.609,36	29.956,71	32.837,78	33.934,71						213.416,85	25,85	0,63	3,87	6,18	3,47	3,63	3,98	4,11						25,85
79																																						
80		DIRECCION DE PARTICIPACION	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A OTROS GRUPOS SOCIALES	13	Inclusión y desarrollo juvenil	2014-2019	tener mayor cobertura de atención a grupos vulnerable de la sociedad	Mejorar la calidad de vida de la comunidad mantense en cada una de sus parroquias urbanas o rurales mediante el apoyo e impulso a programas y proyectos sociales para incrementar el bienestar de la poblacion.	6	PARTICIPACION CIUDADANA																												
81		DIRECCION DE PARTICIPACION		14	Sistema de información local del buen vivir	2014-2019				TRANSPORTE DE PERSONAL	8000																											
82		DIRECCION DE PARTICIPACION		15	Asistencia social de mejora familiar a población vulnerabilidad	2014-2019				EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, E	12025,18																											
83		DIRECCION DE PARTICIPACION		16	Promoción de prevención en salud sexual y reproductiva, VIH y drogodependencia.	2014-2019				PROYECTO INCLUSION JUVENIL SONIDO Y LUCES AMPLIF,2, (PP)	5500																											
84		DIRECCION DE PARTICIPACION		17	Fortalecimiento al Comité de Usuarias de la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia y niñez de Manta	2014-2019				RENDICION DE CUENTAS (1 AÑO) (PP)	4640																											
85		DIRECCION DE PARTICIPACION		18	Atención y prevención de la violencia intrafamiliar con el enfoque de derechos	2014-2019				CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTROL SOCIAL (PP)	16864																											
86		DIRECCION DE PARTICIPACION		19	Programa de apoyo a las capacidades educativas dirigidas a jóvenes en convenio con la U.E.F.AM.	2014-2019				CAMPAÑA OPERAT, LOGIST, VOTAC, CONSEJ BARRIAL INF, (PP)	13000																											
87										CAMPAÑA PUBLIC, MECANISMOS PARTIC, CIUDADANA (PP)	25296																											
88										PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	13500																											
89										FORTALECIMIENTO DE ORGANIZ, CIUDADANAS (SMS) (PP)	2800																											
90		DIRECCION DE PARTICIPACION		20	Proyecto de eradicación de la anemia y desnutrición infantil	2014-2019				SIL SISTEMA DE INFORMACION LOCAL (PP)	15000																											
91		DIRECCION DE PARTICIPACION		21	Consejo Cantonal de Salud	2014-2019				SERV, ALIMENT, PROYECTO CENSO SIL (PP)	26750																											
92		DIRECCION DE PARTICIPACION		22	Reforma de ordenanza que crea y regula el Sistema de Participación Ciudadana/ FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARTICIPACIÓN: Con capacitación a los actores Sociales en los instrumentos y	2015-2016				SERV, ALIMENT, CONVENIO COOPERAC ULEAM (PP)	10000																											
93				23		2016	aumentar el conocimiento de la sociedad de los			OTROS SERVICIOS	743,84																											
94		DIRECCION DE PARTICIPACION		24	Igualdad y Género	2014-2019				TOTAL	861.702,79	15.785,20	27.596,82	30.489,75	19.226,17	27.141,19	23.509,37	21.378,49						165.126,99	19,16	1,83	3,20	3,54	2,23	3,15	2,73	2,48						19,16
95		DIRECCION DE PATRIMONIO	PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	25	Cursos vacacionales en arte y cultura	2014-2019	incentivar a los ciudadanos y ciudadanas la cultura, el respeto y la educación.	Promover las actividades culturales en instituciones educativas, gremiales, barriales, con la realización de 5 proyectos de promoción y apoyo del Departamento de Educación y Cultura Municipal para fomentar y rescatar nuestra identidad durante el periodo 2014-2019	7	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL																												
96		DIRECCION DE PATRIMONIO		26	Escuelas permanentes de arte	2014-2019				EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, E	3.429,99																											
97		DIRECCION DE PATRIMONIO		27	***PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD CULTURAL:*** Viernes culturales, Conversatorio de textos, cursos cortos, **Eventos y Espectáculos culturales:**	2014-2019				AGOSTO MES DE NUESTRA IDENTIDAD (CP)	0																											
98		DIRECCION DE PATRIMONIO		28	exposiciones , conciertos, festivales, concursos , Museos abiertos en la	2014-2019				VIERNES CULTURALES PLAZA CIVICA (CP)	786																											
99		DIRECCION DE PATRIMONIO		29	Octubre mes del arte y la cultura	2014-2019				JUNIO MES DEL MANABITISMO (CP)	5.000,00																											
100		DIRECCION DE PATRIMONIO		30	Murales artísticos	2014-2019				DESFILES ANIVERSARIOS CANTONALES (CP)	5.000,00																											
101		DIRECCION DE PATRIMONIO		31	Archivo histórico de Manta	2014-2019				OCTUBRE MES DE LAS ARTES Y LA CULTURA (CP)	201.000,00																											
102										ESCUELAS DE ARTES PERMANENTES (CP)	23.800,00																											
103										VIERNES DE ARTE Y CULTURA EN MI BARRIO (CP)	2.786,00																											
104										CENTRO CULTURAL MANTA (CP)	0																											
105										MUSEO ETNOGRAFICO (CP)	60.928,00																											
106		DIRECCION DE PATRIMONIO		32	Centro cultural 20 de mayo	2014-2019				PROYECTO CULTURAL INCLUSIVO (CP)	2.500,00																											
107										CURSOS VACACIONALES EN ARTES Y CULTURA (CP)	5.000,00																											
108										TERTULIAS, FOROS, RECITALES ESCRITORES NACIONALES (CP)	0																											
109		DIRECCION DE PATRIMONIO		33	Patrimonio cultural	2014-2019				EXPOSICIONES PICTORICAS (CP)	6.680,00																											
110		DIRECCION DE PATRIMONIO		34	Museo etnográfico CANCEBI	2014-2019				FESTIVALES Y CONCURSOS (CP)	3.200,00																											
111										MURALES ARTISTICOS (CP)	14.820,80																											
112										PROYECTOS ADQUIS, PRESENTAC LIBROS COMPARTE TU LIBRO(CP)	24.350,00																											
113										EXPOSICIONES ARTESANALES (CP)	5.094,00																											
114										NOVENA NAVIDEÑA (CP)	6.500,00																											
115										OTROS ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (CP)	3.000,00																											
116										SERV PERS, SIN RELACION PROFESORES E INSTRUCT, (CP)	0																											
117										SERV PERS, SIN RELACION PROYECTO CULT, INCLUSIVO (CP)	0																											
118										SERV PERS, SIN RELACION VIERNES CULT,PLAZA CIVICA (CP)	0																											
119										SERV PERS, SIN RELACION VIERNES ARTE,CULT EN MI BARRI (CP)	0																											
120										SERVICIOS DE ALIMENTACION	6.500,00																											
121		DIRECCION DE PATRIMONIO		35	Exposición artesanal	2014-2019				TOTAL	$ 993.762,00	14.935,30	119.274,91	53.222,30	25.887,67	24.017,90	32.180,01	30.987,94						306.896,03	30,24	1,50	12,00	5,36	2,61	2,42	3,24	3,12						30,24
122		DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	36	Impulsar y gestionar la ubicación de un centro de operaciones de video vigilancia municipal	2016	convenio para mejorar la vivgilancia municipal		8	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA																											
123										**REMUNERACIONES BASICAS**	**103.362,20**																											
124										**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**129.633,87**																											
125										**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**895.517,80**																											
126										**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**142.530,00**																											
127										**INDEMNIZACIONES**	**17.306,13**																											
128										**SERVICIOS BASICOS**	**129.634,00**																											
129										**SERVICIOS GENERALES**	**3.200,00**																											
130										**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**6.100,00**																											
131										**INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	**284.079,76**																											
132		DIRECCION DE SEGURIDAD		37	***Ojo de Águila:*** Actualización e incremento de cámaras que finalizaron su vida útil y su respectiva operación.	2014-2019	aumentar la cantidad de cámaras de ojos de águila			**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**24.063,00**																											**0%**
133										**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**350**																											
134										**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**356,66**																											
135		DIRECCION DE SEGURIDAD		38	***Sistema integrado de alarmas comunitarias:*** incremento de número de alarmas y cobertura	2017	aumentar la cantidad de alarmas en los barrios y cobertura			**BIENES MUEBLES**	**177.440,24**																											**0%**
136		DIRECCION DE SEGURIDAD		39		2016	indequidad en barrios y colegios de			**TOTAL**	**1.913.573,66**	**88.889,53**	**149.100,61**	**112.720,55**	**117.804,13**	**116.164,21**	**125.082,12**	**240.653,06**						**950.414,21**	**49,67**												**0%**
137	COMPONENTE ECONOMICO		PROGRAMA DE CIRCUITO TURISTICO Y RECUPERACIÓN DE BORDE COSTERO	1	Gestión para ejecutar la construcción del Malecón escénico de la parroquia Tarqui: Anfiteatro y museo naval	2016	Gestión del convenio financiero para la construcción del	Dinamizar la economia en el Cantón Manta, a traves del impulso de proyectos de desarrollo para mejorar la oferta	9	DIRECCION DE TURISMO																											**0%**
138										ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	290																											
139										EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, E	40.000,00																											
140										ANIMACION TURISTICA EN LAS PLAYAS (TMO)	5.000,00																											
141										AREAS PROMOCION E INCREMENTO FERIAS Y CONVENC (TMO)	15.000,00																											
142										DIA MUNDIAL DEL TURISMO (TMO)	4.000,00																											
143										EVENTO DE LA MUJER (TMO)	2.500,00																											
144										EVENTO FERIADO DE NOVIEMBRE (TMO)	10.000,00																											
145										EVENTO FIN DE AÑO (TMO)	10.000,00																											
146										FERIA GASTRONOMICA (TMO)	6.000,00																											
147										FESTIVAL MANTA CAPITAL DEL ATUN (TMO)	25.000,00																											
148										FESTIVAL INICIO TEMPORADA BALLENAS (TMO)	5.000,00																											
149										LANZAMIENTO TEMPORADA PLAYERA CARNAVAL (TMO)	50.000,00																											
150		DIRECCION DE TURISMO -		2	Construcción de malecones turísticos en San Mateo.	2016	Impulsar el sector turístico y productivo del Cantón			PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD (TMO)	25.000,00																											**0%**
151		DIRECCION DE TURISMO -		3	Construcción de malecones turísticos en San Lorenzo	2016				PROYECTO HUECAS DE LA CIUDAD (TMO)	20.000,00																											**0%**
152		DIRECCION DE TURISMO -		4	Construcción de malecones turísticos en Santa Marianita	2016				PROYECTO INTERCAMBIO TURISTICO (TMO)	10.000,00																											**0%**
153		DIRECCION DE TURISMO -	PROGRAMA DE PLAZAS, PARQUES Y	5		2016-2019	de áreas municipales ubicadas sobre el borde del perfil costero y			RUTA DEL PACIFICO AVISTAMIENTO BALLENAS (TMO)	4.500,00																											**0%**
154										SHOW ARTISTICO EN FERIAS (TMO)	38.000,00																											
155										TURISMO RELIGIOSO SEMANA SANTA (TMO)	10.000,00																											
156										DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	42.000,00																											
157										SERVICIOS DE ALIMENTACION	15.800,00																											
158										OTROS SERVICIOS	8.188,71																											

| | | |

| | | |

| | | |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
400										TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5260																										
401										INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28599,02																										
402										ARRENDAMIENTOS DE BIENES	40000																										
403										CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC	22000																										
404										GASTOS EN INFORMATICA	9586																										
405										BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38568,88																										
406										BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1003,2																										
407										IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	360																										
408										SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1578,94																										
409										BIENES MUEBLES	70159,8																										
410										TOTAL	1113541,94	17557,58	58866,95	32826,96	22463,97	39085,72	64403,83	51129,17						286.334,19	25,71											
411									25	JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS																											
412										SERVICIOS BASICOS	50																										
413										REMUNERACIONES BASICAS	98636,33																										
414										REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10990																										
415										REMUNERACIONES TEMPORALES	4119,38																										
416										APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20150																										
417										INDEMNIZACIONES	744,29																										
418										SERVICIOS GENERALES	3090,66																										
419										TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1600																										
420										INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1130																										
421										BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	11982,41																										
422										BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3130																										
423										SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	626,93																										
424										BIENES MUEBLES	12250																										
425										TOTAL	168.500,00	6016,86	9685,13	7507,54	8200,03	8369,5	9446,15	8179,1						97.404,31	34%											
426	TOTALES										111.193.690,49																										