



**GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
TENA - NAPO - ECUADOR**

MEMORANDO No 0028-DF-GPN

PARA : SECRETARIO GENERAL

ASUNTO : Enviando.-

Tena, 25 de enero de 2011

Para los fines pertinentes adjunto remito el Proyecto de la Pro
forma Presupuestaria año 2011.

X 
Ing. Alejandro Morales O.
DIRECTOR FINANCIERO

	GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO SECRETARIA GENERAL INGRESOS INTERNOS
FECHA	2011-01-25
NUMERO	0028-DF-GPN
	
	RECEPCIONISTA



• •

• • • • •



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

ORDENANZA DE PRESUPUESTO

AÑO 2011



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY

EXPIDE:

LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011



INTRODUCCION





EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

BASE LEGAL:

El Gobierno Provincial de Napo fue creado en Asamblea Constituyente del año 1967, sus funciones y atribuciones están previstas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Contratación Pública, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley de Régimen Tributario y demás leyes, decretos, reglamentos y disposiciones vigentes que norman la operación y gestión administrativa y financiera de la Institución.

De conformidad al Art. 3 de la Constitución Política del Ecuador, son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
2. Garantizar y defender la soberanía nacional.
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.



El Art. 85 de la Constitución Política del Ecuador, la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas comunidades, pueblos y nacionalidades.

De conformidad al Art. 100 de la Constitución Política del Ecuador, en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes de régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.



De conformidad al Art. 280 de la Constitución Política del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

Se tomará en consideración los Arts. 284, 285, 286 y 292 de la Constitución Política del Ecuador.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 218 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD estipula que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Sin menoscabo de su competencia y autonomía.

Todo programa o proyecto será financiado con recursos públicos, contendrá objetivos, procesos, metas y plazos, mismos que serán evaluados y si se cumplió con lo planificado.

Se debe considerar el Art. 263 de la Constitución de la República en concordancia con el Artículo No. 42 del COOTAD.- **Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.**- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

- a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
- b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;
- c) Ejecutar , en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas,
- d) La gestión ambiental provincial;
- e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la Ley;



- f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
- g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Según el COOTAD, Capítulo III Del Ejercicio General de las Competencias, Art. 126.- **Gestión concurrente de competencias exclusivas**, Art. 127.- **Límites territoriales de las competencias exclusivas**, Art. 128 inciso 3°.- **Sistema integral y modelos de gestión**.

- Con referencia a los Arts.: 50, literal g); 215, 216, 233, 239, 240 A; 266, 312, y 333 de la referida ley (COOTAD), el **anteproyecto del presupuesto** se elaborará sobre la base del cálculo de ingresos y de las provisiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto del presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local **hasta el 20 de octubre**.

- **Artículo 247.- Informe de la comisión de presupuesto.-** La Comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe **hasta el 20 de noviembre de cada año**.

- **Artículo 250.- Veto.-** El Gobierno Autónomo descentralizado conocerá el proyecto aprobado por el legislativo y podrá oponer su **veto hasta el 15 de diciembre**, cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes.

- Que, de conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el **Art. 40.- Naturaleza Jurídica.-** (COOTAD). Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política administrativa y financiera.

OBJETIVO GENERAL:

- Planificar el Plan de Desarrollo Provincial y el Ordenamiento Territorial, en concordancia al plan nacional de desarrollo para satisfacer las necesidades de los habitantes de la provincia, propendiendo llegar al buen vivir o el SUMAK KAWSAY.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
- b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;
- c) Ejecutar , en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas,
- d) La gestión ambiental provincial;
- e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la Ley;
- f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
- g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

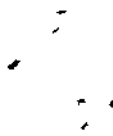
POLITICA DE ACCION:

- Para cumplir con los objetivos programados, la entidad realizará todas las gestiones tendientes al adecuado manejo presupuestario en base a una política sana y de austeridad mediante ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general contenidas en la Constitución de la República, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas otras normas vigentes y las que dictare la Cámara Provincial.

ORGANIZACIÓN:

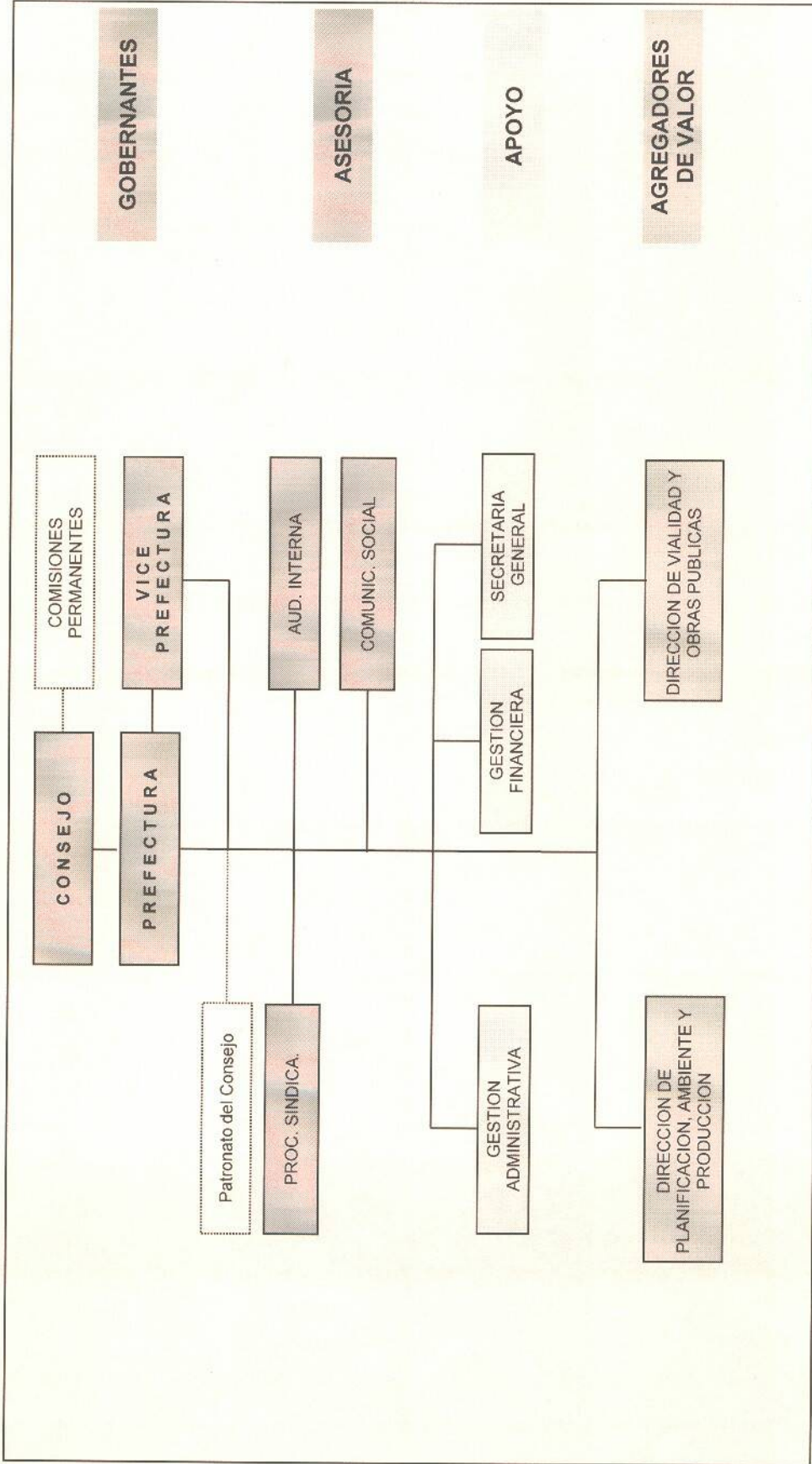
La Organización de la Entidad está constituida en el Orgánico Estructural que se presenta a continuación:





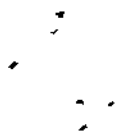
GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

ESTRUCTURA ORGANICA



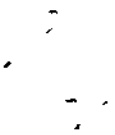


INGRESOS



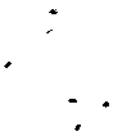
GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DETALLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2011

PARTIDA	DENOMINACION	PARCIAL	TOTAL
A100.114.0.0.00.00	<u>INGRESOS</u>		<u>33.237.399,73</u>
A100.114.1.0.00.00	<u>CORRIENTES</u>		<u>1.807.064,93</u>
A100.114.1.1.00.00	IMPUESTOS		87.750,00
A100.114.1.1.02.00	SOBRE LA PROPIEDAD		2.500,00
A100.114.1.1.02.06	De Alcabalas	2.500,00	
A100.114.1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES		
A100.114.1.3.01.00	TASAS GENERALES		60.250,00
A100.114.1.3.01.02	Acceso a lugares públicos y de atracción Turística (Cavernas Jumandy)	60.000,00	
A100.114.1.3.01.06	Venta de Especies Fiscales	250,00	
A100.114.1.3.02.00	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIA		15.000,00
A100.114.1.3.02.99	Otras Tasas Portuarias (transporte marítimo), (Pasaje cruce de gabarra en Ahuano)	15.000,00	
A100.114.1.7.00.00	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		10.000,00
A100.114.1.7.02.00	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		10.000,00
A100.114.1.7.02.02	De edificios, locales y residencias (Cía. AGIP OIL; PORTA)	10.000,00	
A100.114.1.7.04.00	OTRAS MULTAS		0,00
A100.114.1.7.04.99	Otras Multas	0,00	
A100.114.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		<u>1.719.314,93</u>
A100.114.1.8.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		<u>1.694.314,93</u>
A100.114.1.8.01.01	Del Gobierno Central		
A100.114.1.8.01.01	Fondos Transferidos por el Gobierno Central para los Gobiernos Descentralizados Autónomos	1.694.314,93	
A100.114.1.9.00.00	OTROS INGRESOS		<u>25.000,00</u>
A100.114.1.9.01.01	EJECUCION DE GARANTIAS		
A100.114.1.9.01.01.01	Ejecución de Garantías	0,00	
A100.114.1.9.04.00	OTROS NO OPERACIONALES		
A100.114.1.9.04.99	Otros no especificados	25.000,00	
A100.114.2.0.00.00	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>		<u>17.210.099,54</u>
A100.114.2.8.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		<u>17.210.099,54</u>
A100.114.2.8.01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO		9.602.727,24



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DETALLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2011

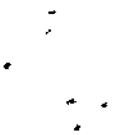
PARTIDA	DENOMINACION	PARCIAL	TOTAL
A100.114.2.8.01.01	Gobierno Central		
A100.114.2.8.01.01.001	Fondos Transferidos por el Gobierno Central para los Gobiernos Descentralizados Autónomos	9.602.727,24	
A100.114.2.8.01.02	Entidades Descentralizadas y Autónomas		7.590.272,30
A100.114.2.8.01.02.02	Ley 10 de Ecodesarrollo Regional R.O. No. 30 del 21/09/92. (100% Gasto Inversión)	7.590.272,30	
A100.114.2.8.03	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO		17.100,00
A100.114.2.8.03.04.001.	Del Sector Privado no Financiero		
A100.114.2.8.03.04.001.	Del Grupo DED.- Servicio Alemán de cooperación Social -Técnica (Para profesional contratado)	17.100,00	
A100.114.3.0.00.00	<u>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>14.220.235,27</u>
A100.114.3.7.00.00	SALDOS DISPONIBLES	9.420.989,77	
A100.114.3.7.01.00	Saldos en Caja y Bancos		
A100.114.3.7.01.02	Banco Central del Ecuador	9.420.989,77	
A100.114.3.8.00.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	4.799.245,50	
A100.114.3.8.01.00	De Cuentas por Cobrar		
A100.114.3.8.01.01	De Cuentas por Cobrar	99.305,07	
A100.114.3.8.01.02	De Anticipo de Fondos	4.699.940,43	



RESUMEN DE INGRESOS

..





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DETALLE DE INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2011

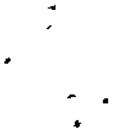
PARTIDA	DENOMINACION	MONTO
A100.114.0.0.00.00	<u>INGRESOS</u>	33.237.399,73
A100.114.1.0.00.00	<u>CORRIENTES</u>	1.807.064,93
A100.114.1.1.00.00	<u>IMPUESTOS</u>	2.500,00
A100.114.1.1.02.00	<u>SOBRE LA PROPIEDAD</u>	2.500,00
A100.114.1.1.02.06	De Alcabalas	2.500,00
A100.114.1.3.00.00	<u>TASAS Y CONTRIBUCIONES</u>	60.250,00
A100.114.1.3.01.00	<u>TASAS GENERALES</u>	60.250,00
A100.114.1.3.01.02	Acceso a lugares públicos y de atracción Turística (Cavernas Jumandy)	60.000,00
A100.114.1.3.01.06	Venta de Especies Fiscales	250,00
A100.114.1.3.02.00	<u>TASAS PORTUARIAS</u>	15.000,00
A100.114.1.3.02.99	Otras Tasas Portuarias (transporte marítimo), (Pasaje cruce de gabarra en Ahuano)	15.000,00
A100.114.1.7.00.00	<u>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</u>	10.000,00
A100.114.1.7.02.00	<u>RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES</u>	10.000,00
A100.114.1.7.02.02	De edificios, locales y residencias (Cía. AGIP OIL; PORTA)	10.000,00
A100.114.1.7.04.00	<u>OTRAS MULTAS</u>	0,00
A100.114.1.7.04.99	Otras Multas	0,00
A100.114.1.8.00.00	<u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u>	1.694.314,93
A100.114.1.8.01.00	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>	1.694.314,93
	<u>Del Gobierno Central</u>	
A100.114.1.8.01.01	Fondos Transferidos por el Gobierno Central para los Gobiernos Descentralizados Autónomos	1.694.314,93
A100.114.1.9.00.00	<u>OTROS INGRESOS</u>	
A100.114.1.9.01.01	<u>EJECUCION DE GARANTIAS</u>	
A100.114.1.9.01.01.01	Ejecución de Garantías	0,00
A100.114.1.9.04.00	<u>OTROS NO OPERACIONALES</u>	
A100.114.1.9.04.99	Otros no especificados	25.000,00
A100.114.2.0.00.00	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	25.000,00
A100.114.2.8.00.00	<u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</u>	17.210.099,54
A100.114.2.8.01.00	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO</u>	17.210.099,54
A100.114.2.8.01.01	<u>Gobierno Central</u>	17.210.099,54
A100.114.2.8.01.01.001	Fondos Transferidos por el Gobierno Central para los Gobiernos Descentralizados Autónomos	9.602.727,24
A100.114.2.8.01.02	<u>Entidades Descentralizadas y Autónomas</u>	7.590.272,30



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DETALLE DE INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2011

PARTIDA	DENOMINACION	MONTO
A100.114.2.8.01.02.01	Ley No. 010 de Ecodesarrollo Regional R.O. No. 30 del 21/09/92 -Gasto de Inversión	7.590.272,30
A100.114.2.8.03	<u>DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO</u>	<u>17.100,00</u>
A100.114.2.8.03.04.001.	Del Sector Privado no Financiero	17.100,00
A100.114.2.8.03.04.001.	Del Grupo DED.- Servicio Alemán de cooperación Social -Técnica (Para profesional contratado)	<u>14.220.235,27</u>
A100.114.3.0.00.00.00	<u>INGRESO DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>9.420.989,77</u>
A100.114.3.7.00.00.00	<u>SALDOS DISPONIBLES</u>	
A100.114.3.7.01.00	Saldos en Caja y Bancos	9.420.989,77
A100.114.3.7.01.02	Banco Central del Ecuador	<u>4.799.245,50</u>
A100.114.3.8.00.00.00	<u>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</u>	
A100.114.3.8.01.01.00	De Cuentas por Cobrar	99.305,07
A100.114.3.8.01.02.00	De Anticipos de Fondos	4.699.940,43



RESUMEN DE GASTOS

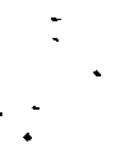


**RESUMEN DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACION ECONOMICA
DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 2011**

PROGRAMAS	CLASIFICACION ECONOMICA	GASTOS CORRIENTES						GASTOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL						TOTAL DE GASTO		
		PERSONALES	SERVICIOS	OTROS GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA	SUBTOTAL	PERSONALES	SERVICIOS	OTRAS PUBLICAS	OTROS GASTOS DE INVERSION	TRANSFERENCIAS	BIENES MUEBLES	DEUDA PUBLICA INTERNA		CUENTAS POR PAGAR	SUBTOTAL
PROGRAMA 1.- A100.114. ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO SECCIONAL		1.353.584,04	383.586,54	15.500,00	54.394,35	1.807.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.827.064,93
PROGRAMA 1.- F600.611. ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO OTROS SERVICIOS COMUNALES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.821,46	4.782.780,14	0,00	600.000,00	243.744,00	144.142,44	0,00	0,00	7.960.744,61	7.960.744,61
PROGRAMA 1.- D500.514.- DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.430,75	14.851.028,81	205.000,00	0,00	198.000,00	2.587.346,32	0,00	0,00	23.449.590,19	23.449.590,19
S U M A :	USD	1.353.584,04	383.586,54	15.500,00	54.394,35	1.807.064,93	3.557.252,21	4.241.040,88	205.000,00	600.000,00	461.744,00	2.731.488,76	0,00	0,00	31.430.334,80	33.237.399,73
EN PORCENTAJE:		4,07%	1,15%	0,05%	0,16%	5,44%	10,70%	12,76%	0,62%	1,81%	1,39%	8,22%	0,00%	0,00%	94,56%	100,00%



EGRESOS





PROGRAMA

A100 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO SECCIONAL



PROGRAMA 1. A100 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO SECCIONAL

DESCRIPCION: Mediante este Programa se desarrollarán las acciones inherentes a la Administración General, que comprende el despacho del Prefecto y Viceprefecto, los Consejeros Provinciales, Comisiones, Unidades de asesoría, Unidades de apoyo y Departamentos Administrativo y Financiero, cuyos propósitos están contemplados en resoluciones y otras disposiciones que orientan las diferentes actividades del Consejo tales como:

Redactar y asentar en libros las actas de sesiones, recibir y expedir la correspondencia, mantener el archivo, elaborar contratos, asesorar en los trámites judiciales y extrajudiciales, desarrollar y establecer las políticas y directrices del manejo de personal, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar las operaciones financieras y en general cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigencia.

UNIDADES EJECUTORAS: CONSEJO, PREFECTURA, VICEPREFECTURA, UNIDADES DE ASESORIA - APOYO Y DPTOS. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

TOTAL DEL PROGRAMA ES DE: USD. **1.827.064,93**

A. TALENTO HUMANO

C A T E G O R I A S	NUMERO DE SERVIDORES		ASIGNACION ANUAL	
	DISPONIBLES	REQUERIDOS	REM. UNIFIC. 2010	REM. UNIFIC. 2011
Ejecutivo	1	2	124.260,00	124.260,00
Directivo	4	4	106.752,00	133.440,00
Profesional (Instrucción Universitaria)	25	25	290.253,48	290.253,48
Técnico Medio	14	14	108.450,60	108.450,60
Administrativo.- Bachilleres	23	30	210.517,32	254.186,28
Administrativo.- Primaria	11	10	62.643,48	60.560,76
TOTAL GENERAL	78	85	927.402,00	995.676,24



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA 1. A100 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
5000 GASTOS CORRIENTES		
5100 GASTOS EN EL PERSONAL		1.807.064,93
5101 REMUNERACIONES BASICAS		1.353.584,04
A100.114.510105.000.1	Remuneraciones Unificadas	995.676,24
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		
A100.114.510203.000.1	Decimo Tercer Sueldo	995.676,24
A100.114.510204.000.1	Decimo Cuarto Sueldo	104.873,02
A100.114.510209.000.1	Gastos de Representación	82.973,02
5104 SUBSIDIOS		
A100.114.510406.000.1	Por Vacaciones	20.400,00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		
A100.114.510504.000.1	Encargos y Subrogaciones	1.500,00
A100.114.510508.000.1	Dietas	1.500,00
A100.114.510509.000.1	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.500,00
A100.114.510510.000.1	Servicios Personales por Contrato	33.620,00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
A100.114.510601.000.1	Aporte Patronal	5.000,00
A100.114.510602.000.1	Fondos de reserva	19.620,00
5107 INDEMNIZACIONES		
A100.114.510799.000.1	Otras Indemnizaciones Laborales	2.500,00
5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		
A100.114.519900.000.1	Asignación a distribuir para gastos en Personal	6.500,00
5300 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
5301 SERVICIOS BASICOS		
A100.114.530101.000.1	Agua Potable	193.990,92
A100.114.530104.000.1	Energía Eléctrica	111.017,90
A100.114.530105.000.1	Telecomunicaciones	82.973,02
5302 SERVICIOS GENERALES		
A100.114.530204.000.1	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	3.923,86
A100.114.530206.000.1	Eventos Públicos y Oficiales	20.000,00
A100.114.530207.000.1	Difusión, Información y Publicidad	20.000,00
A100.114.530209.000.1	Servicio de Aseo	383.586,54
		55.000,00
		5.000,00
		25.000,00
		25.000,00
		97.660,00
		56.160,00
		5.000,00
		30.000,00
		2.000,00



.

1
2
3
4

GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA 1. A100 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

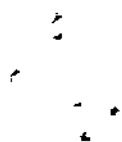
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
A100.114.530299.000.1	Otros Servicios Generales	4.500,00
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
A100.114.530301.000.1	Pasajes al Interior	70.500,00
A100.114.530302.000.1	Pasajes al Exterior	1.500,00
A100.114.530303.000.1	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.000,00
A100.114.530304.000.1	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	51.000,00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
A100.114.530403.000.1	Mobiliarios	15.000,00
A100.114.530404.000.1	Maquinarias y Equipos	14.166,54
A100.114.530405.000.1	Vehiculos	2.000,00
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		
A100.114.530502.000.1	Edificios, Locales y Residencias	7.166,54
A100.114.530505.000.1	Vehiculos	5.000,00
5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
A100.114.530601.000.1	Servicios de Capacitación	10.000,00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		
A100.114.530701.000.1	Desarrollo de Sistemas Informáticos	5.000,00
A100.114.530704.000.1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informático	5.000,00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
A100.114.530801.000.1	Alimentos y Bebidas	116.260,00
A100.114.530802.000.1	Vestuario, lencería y prendas de Protección	5.000,00
A100.114.530803.000.1	Combustibles y Lubricantes	30.000,00
A100.114.530804.000.1	Materiales de Oficina	10.000,00
A100.114.530805.000.1	Materiales de Aseo	15.000,00
A100.114.530807.000.1	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	5.000,00
A100.114.530811.000.1	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	40.000,00
A100.114.530813.000.1	Respuestos y accesorios	4.000,00
A100.114.530899.000.1	Otros de Uso y Consumo Corriente	1.500,00
5700 OTROS GASTOS CORRIENTES		
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		
A100.114.570199.000.1	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	5.760,00
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
		15.500,00
		1.500,00
		1.500,00
		14.000,00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA 1. A100 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
A100.114.570201.000.1	Seguros	10.000,00
A100.114.570203.000.1	Comisiones Bancarias	1.000,00
A100.114.570206.000.1	Costas Judiciales	3.000,00
	5800 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.394,35
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	54.394,35
	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	
A100.114.580102.001.1	Aporte a la Contraloría General del Estado	39.394,35
A100.114.580102.002.1	Aporte al CONNOR y CONCOPE	15.000,00
	8000 GASTOS DE CAPITAL	20.000,00
	8400 BIENES DE LARGA DURACION	20.000,00
	8401 Bienes Muebles	
A100.114.840103.000.1	Mobiliarios	10.000,00
A100.114.840104.000.1	Maquinarias y Equipos	2.500,00
A100.114.840107.000.1	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00
A100.114.840109.000.1	Libros y Colecciones	2.500,00
	TOTAL PROGRAMA USD. :	1.827.064,93



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 1.- A-100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APÓYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO									
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	A100.114.530105.000.1	84131.01.1	servicio	Servicio de Telefonía Móvil	2571	unidad	0.70	S		S	
2011	A100.114.530105.000.1	84220.00.1	servicio	Servicio de Internet	24	unidad	700.00	S	S	S	
2011	A100.114.530105.000.1	84300.01.1	servicio	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIO	2	unidad	2,500.00	S		S	
2011	A100.114.530204.000.1	61183.00.1	bien	SERVICIO DE COPIAS	250000	unidad	0.05	S	S	S	
2011	A100.114.530204.000.1	32210.00.1	bien	POLLETOS, CALENDARIOS	2500	unidad	1.00	S	S	S	
2011	A100.114.530204.000.1	32210.00.1	bien	Papereria de oficina	1	unidad	7,000.00	S	S	S	
2011	A100.114.530204.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e Impreso)	1	unidad	34,160.00	S	S	S	
2011	A100.114.530207.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e Impreso)	1	unidad	30,000.00	S	S	S	
2011	A100.114.530403.000.1	38121.00.1	bien	Mobiliario	1	unidad	2,000.00	S		S	
2011	A100.114.530404.000.1	45210.00.1	bien	COMPUTADOR GENERICO COR I7, TARJETA DE VIDEO, AUDIO, 8 RAM, 1	1	unidad	1,330.00	S		S	
2011	A100.114.530404.000.1	45210.00.1	bien	COMPUTADOR MODELO2 DESKTOP HP COMPAQ 6000. CONGRESA	2	unidad	751.00	S		S	
2011	A100.114.530404.000.1	45210.00.1	bien	PANTALLA PROYECTOR 84"	2	unidad	54.60	S		S	
2011	A100.114.530404.000.1	45210.00.1	bien	PROYECTOR EPSON POWERLite 1830 9500 LUM WXGA	1	unidad	1,664.00	S		S	
2011	A100.114.530404.000.1	45210.00.1	bien	SERVIDORES HP PROLIANT ML370 G6 TOWER, DOBLE PROCESADOR QU	1	unidad	5,550.00	S		S	
2011	A100.114.530405.000.1	49129.09.4	bien	Vehículos (Repuestos)	1	unidad	5,000.00	S	S	S	
2011	A100.114.530502.000.1	72111.00.1	servicio	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1	unidad	5,000.00	S	S	S	
2011	A100.114.530605.000.1	64350.00.1	servicio	Arrendamiento de Vehículos	90	unidad	55.56	S		S	
2011	A100.114.530701.000.1	92900.00.1	servicio	Servicios de Capacitación	1	unidad	10,000.00	S		S	
2011	A100.114.530701.000.1	45210.00.1	bien	COMPUTADOR MODELO2 DESKTOP HP COMPAQ 6000. CONGRESA	6	unidad	751.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	46211.05.5	bien	Amarrias plásticas medianas	5	unidad	5.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Aspiradora de mano para mantenimiento	1	unidad	45.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Case externo para disco duro	3	unidad	35.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Conectores RJ-45 con capuchón	200	unidad	0.75	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Data KVM USB 2 o 4	5	unidad	80.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Destornillador electrónico	5	unidad	180.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Discos Externos 500 Gb.	2	unidad	61.10	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Discos Internos 1.5 Tb	2	unidad	127.40	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Kit de herramientas 16 piezas para PCs	2	unidad	54.60	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Linternas para casco	2	unidad	25.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Maletín para portátil	14	unidad	30.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Multímetro profesional	1	unidad	48.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Ponchadora profesional de impacto	1	unidad	35.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Regulador de Voltaje 1200VA	1	unidad	95.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Reseteador de Chips para Tonner	2	unidad	80.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Router Wireless	1	unidad	260.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Teseador para Red RJ45	1	unidad	38.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Flash Memory de 8GB. KINGSTON	8	unidad	34.50	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	KIT DE CLINDRO RICOH-3035	2	unidad	160.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	Mini mouse USB	19	unidad	9.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	REVELADOR RICOH-3035	2	unidad	100.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	RODILLO DE PRESION RICOH-3035	2	unidad	60.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	RODILLO TEFLON RICOH-3035	3	unidad	40.00	S		S	
2011	A100.114.530704.000.1	45230.00.1	bien	UNETAS RICOH-3035	3	unidad	25.00	S		S	



PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- A100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO										
INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	A100.114.530704.0001	48353.001	bien	CAMARA FOTOGRAFICA SONY SYBER SHOT 14MP SEMIPROFESIONAL	1	unidad	450.00	S		
2011	A100.114.530704.0001	48353.001	bien	Camara GENIUS 310 WEB CAM	3	unidad	17.25	S		
2011	A100.114.530801.0001	63230.001	servicio	Alimentos y Bebidas	1	unidad	6,500.00	S	S	
2011	A100.114.530802.0001	39217.001	bien	Vestuario, lencería y prendas de Protección	1	unidad	30,000.00	S		
2011	A100.114.530803.0001	33310.001	bien	Combustibles y Lubrificantes	1	unidad	10,000.00	S	S	
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	Materiales de Oficina	1	unidad	15,000.00	S	S	
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	AGENDA 2011	5	unidad	7.38	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ALMOHADILLA PARA TINTA	5	unidad	0.45	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (CAJA) ARTEPEG	6	unidad	0.36	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	APIRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 mm	27	unidad	1.33	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM	1000	unidad	1.45	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8 CM	80	unidad	1.45	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	BORRADOR DE LAPIZ PELIKAN	117	unidad	0.13	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	BORRADOR DE TINTA PELIKAN	50	unidad	0.14	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CARPETAS COLGANTES DE CARTON AZUL	250	unidad	1.10	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA (GRUESA) MANILA (VINCHA INCL	475	unidad	0.11	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CARTULINA A4 COLOR BLANCO	975	unidad	0.11	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CD'S GRABABLES SIN CAJA IMATION	430	unidad	10.00	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CD'S REGRABABLES SIN CAJA IMATION	1000	unidad	0.50	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES PELIKAN	333	unidad	0.71	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES PELIKAN	25	unidad	0.61	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 2*40 mts	60	unidad	0.16	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CINTA DE EMPAQUE COLOR CAFE 2*40 mts	7	unidad	0.83	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X25	81	unidad	0.16	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CINTA PARA SUMADORA	12	unidad	0.61	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CLIP ESTÁNDAR 32 MM METALICOS FENIX	1500	unidad	0.19	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CLIP MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES FENIX	124	unidad	0.66	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	103	unidad	0.23	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	11	unidad	0.61	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) 10 UNIDADES HC	21	unidad	0.89	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	DIRECTORIO TELEFONICO INDICE REXPLASTIC	10	unidad	3.18	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	DISPENSADOR DE SCOTCH MEDIANO	10	unidad	3.52	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	DVD-RW CON CAJA	200	unidad	0.63	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA BIC	326	unidad	0.18	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA BIC	100	unidad	0.18	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA BIC	42	unidad	0.18	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	ESTILETE HC	72	unidad	0.30	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	FRECHADOR	1	unidad	20.00	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	FOLDER MANILA COLORES INTENSOS IDEAL	206	unidad	0.17	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	GOMA EN BARRA 40 GR GLUE STICK	66	unidad	0.59	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS	3	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE EAGLE	19	unidad	5.63	S		
2011	A100.114.530804.0001	36990.001	bien	GRAPAS 23/13 KW TRIO	48	unidad	6.99	S		



PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- A100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO										
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	GRAPAS 26/6 KW TRIO	219	unidad	0.85	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	GUILLOTINA	2	unidad	50.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	LAPIZ HB CON GOMA STAEDLER	100	unidad	1.91	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	LAPIZ FORTAMINIAS	58	unidad	1.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	LIBRO DE ACTAS A CUADROS	3	unidad	2.73	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	LIGAS 8 CM	13	unidad	5.34	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	29	unidad	0.41	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	28	unidad	0.41	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	21	unidad	0.41	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA	13	unidad	0.41	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR PARA CD	25	unidad	0.63	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR RESALTADOR	65	unidad	0.63	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR TITZA LIQUIDA NEGRA	6	unidad	0.85	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR TITZA LIQUIDA AZUL	6	unidad	0.85	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MARCADOR TITZA LIQUIDA ROJO	6	unidad	0.85	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MASKIN DE 2" X 40 YARDAS ABRIO	41	unidad	1.43	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	MINAS 0.55	86	unidad	0.19	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3"9" MEMO TIPS	193	unidad	0.36	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	NUMERADOR AUTOMATICO DE 12 GOLPIES	2	unidad	20.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL AUTOADHESIVO A4 / LASER	4	unidad	0.40	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL BOND A4 75 GR XEROX	500	unidad	4.08	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL BOND A1 PARA PLOTTER	50	unidad	28.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL CARBON	12	unidad	4.38	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL HILO 75 GMS.	500	unidad	0.10	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPEL PARA SUMADORA	12	unidad	0.28	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PAPELERA METALICA DOS SERVICIOS	8	unidad	8.52	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX- RC2451	15	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX- FT981	10	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX- RHD332	3	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX- FA52A	5	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PELICULA PARA FAX BROTHER 255	5	unidad	25.00	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PERFORADORA NORMAL KW TRIO	15	unidad	2.61	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PERFORADORA INDUSTRIAL 100 HOJAS KW TRIO	3	unidad	157.97	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PINCHA PAPEL	8	unidad	1.60	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	PORTA CLIPS MAGNETICO	15	unidad	0.37	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	REGLA PLASTICA 30 CM CARIOCA	25	unidad	0.15	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	ROLLO DE PAPEL PARA FAX BROTHER 255	22	unidad	1.64	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SACAGRAPAS	22	unidad	0.41	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	72	unidad	1.25	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SEPARADORES PLASTICOS A4 RCOMPLAST	500	unidad	0.68	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SEPARADORES DE CARTULINA A4 A COLORES	150	unidad	4.07	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SOBRE MANILA F1 IDEAL	145	unidad	0.09	S		
2011	A100.114.530804.000.1	36990.001	bien	SOBRE MANILA F4 IDEAL	500	unidad	0.06	S		



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 1.- A100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO									
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)	3	unidad	1.00	S			
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	TACHUELAS DE COLORES PUSH PIN	9	unidad	0.99	S			
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	TIJERAS GRANDE DE 8" STEEL	35	unidad	1.09	S			
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	TINTA CORRECTORA TIPO ESPERO PELIKAN	75	unidad	0.74	S			
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL	5	unidad	0.30	S			
2011	A100.114.530804.0001	36990.00.1	bien	VINCHAS METALICAS PARA CARPETAS DE CARTON	11	unidad	49.97	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO	40	galon	0.88	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS 360CC	40	unidad	2.74	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	AMBIENTAL EN PASTILLAS VARIAS FRAGANCIAS	120	unidad	0.88	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	ATOMISADOR 500 CC	80	unidad	1.15	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	ANTI SARRO	16	galon	3.27	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE	40	unidad	4.09	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	COLOR LIQUIDO AL 5%	17	galon	1.95	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	COLOR LIQUIDO GALON	13	galon	3.31	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS	30	unidad	3.31	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	DESINFECTANTE PARA TANQUE DE INODORO PASTILLA	75	unidad	2.02	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	DETERGENTE ENPOLVO FUNDA 1 KILO	100	unidad	2.78	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	ESCORBAS PLASTICAS FIBRA SUAVE	46	unidad	1.80	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	ESCORBAS PLASTICAS RIGIDO INDUSTRIAL PARA EXTERIORES	6	unidad	2.30	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	FUNDAS PARA BASURA 1*10 GRADIES	170	unidad	2.30	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	FUNDAS PARA BASURA 1*10 GRADIES ROJAS	60	unidad	3.58	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	INSECTICIDAS EN SPRAY DE 400ML	42	unidad	3.58	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA DE 500ML	20	unidad	2.95	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	JABON DE TOCADOR EN BARRA 125 GR	137	unidad	0.64	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	JABON LAVA VAJILLAS DE 250GR	8	unidad	0.64	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA DE 500ML	20	unidad	3.95	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	LIQUIDO (SPRAY) PARA LIMPIAR MUEBLES FRASCO	47	unidad	3.95	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR 25 MTS BLANCO DOBLE HOJA	873	unidad	0.29	S			
2011	A100.114.530805.0001	35321.00.1	bien	TRAPADORES DE 40CM DE MADERA DE ALGODÓN	30	unidad	2.93	S			
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TOALLAS DE MANO DE 60*90	30	unidad	4.10	S			
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	RATICIDA	25	galon	5.60	S			
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA EPSON STYLUS TX100 #73N (CYAN)	12	unidad	12.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA EPSON STYLUS TX100 #73N (MAGENTA)	12	unidad	12.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA EPSON STYLUS TX100 #73N (AMARILLO)	12	unidad	12.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA EPSON STYLUS TX100 #90N (NEGRO)	12	unidad	12.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK X-2630-2320 #14 (NEGRO)	12	unidad	25.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK X-2630-2320 #15 (COLOR)	12	unidad	30.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK X-3550 #23 (NEGRO)	12	unidad	26.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK X-3550 #24 (COLOR)	12	unidad	35.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK Z-715 #50 (NEGRO)	28	unidad	33.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK Z-715 #20 (COLOR)	6	unidad	33.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK Z-715 #20 (COLOR)	6	unidad	39.00	S	S		
2011	A100.114.530807.0001	38912.01.3	bien	TINTA LEXMARK Z-715 #90 (NEGRO)	28	unidad	33.00	S	S		





PLAN ANUAL DE COMPRAS

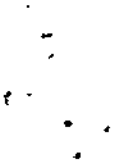
1560000190001		PROGRAMA 1.- A100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO									
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER C20-XEROX COPIADORA (NEGRO)	8	unidad	82.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER E360-HT1L NEGRO ALTO RENDIMIENTO	66	unidad	95.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP CE255A (NEGRO)	12	unidad	150.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP CODIGO C734A1CG (CYAN)	10	unidad	160.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP CODIGO C734A1KG (NEGRO)	12	unidad	180.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP CODIGO C734A1MG (MAGENTA)	10	unidad	160.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP CODIGO C734A1YG (YELLOW)	10	unidad	160.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR CP-3525dn CODIGO: C250A (NEGRO)	15	unidad	140.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR CP-3525dn CODIGO: C251A (AZUL)	12	unidad	240.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR CP-3525dn CODIGO: C252A (AMARILLO)	12	unidad	240.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR CP-3525dn CODIGO: C253A (ROJO)	12	unidad	240.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR LASERJET-C8540A (NEGRO)	15	unidad	90.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR LASERJET-C8541A (CYAN)	12	unidad	82.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR LASERJET-C8542A (AMARILLO)	12	unidad	18.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER RICOH-3035	12	unidad	48.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG CLT-C4095 (AZUL)	10	unidad	58.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG CLT-K4095 (NEGRO)	10	unidad	48.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG CLT-M4095 (ROJO)	10	unidad	48.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG CLT-Y4095 (AMARILLO)	10	unidad	48.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG ML-2240 NEGRO	15	unidad	54.60	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4200 (NEGRO)	18	unidad	79.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4623 SERIES (NEGRO)	52	unidad	63.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4725FN (NEGRO)	129	unidad	84.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	AMARRAS DE 15 cm. (100 UNIDADES)	4	unidad	2.50	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	AMARRAS DE 30 cm. (100 UNIDADES)	3	unidad	5.35	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	BALASTRO ELECTRÓNICO 1*32	50	unidad	5.00	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	BOQUILLA DE BAQUELITA REFORZADA	5	unidad	3.95	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	BOQUILLA PLAFÓN (BEIG)	30	unidad	0.35	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	BREKERS DE 30 AMP. MONOFÁSICOS (SQUARE-D)	20	unidad	1.45	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	BREKERS DE 20 AMP	6	unidad	5.20	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CABLE 7 HILOS N° 8	4	unidad	1.40	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CABLE CONCÉNTRICO 3*14	200	metro	1.40	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CABLE FLEXIBLE N° 10	30	metro	1.95	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CABLE FLEXIBLE N° 12	100	metro	0.88	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CABLE FLEXIBLE N° 14	250	metro	0.49	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CAJINET DEXON	300	metro	0.29	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CANALETAS DE 20 mm * 12 mm	20	unidad	1.95	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CANALETAS DE 30 mm * 12 mm	10	unidad	1.75	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CANALETAS DE 32 mm * 12 mm	35	unidad	2.45	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CANALETAS DE PISO 40*12 mm	10	unidad	2.45	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA NILO PARA USO GENERAL 3M. TEMPLE	10	unidad	6.75	S			
2011	A100.114.530807.000.1	38912.01.3	bien		18	unidad	1.15	S			





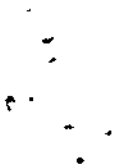
PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- A100 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO										
INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 6	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	ENCHUFLES POLARIZADOS COOPER.	5	unidad	2.35	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	POCOS AHORRADORES (20 A 26 w)	11	unidad	4.65	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	POCOS AHORRADORES DE 25 V (MAVJLU)	80	unidad	4.65	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	POCOS DE MERCURIO ALOGENADO 400 W	10	unidad	29.95	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	GLOBO ECOLOGICO DECORATIVO PLATATRASPARENTE 40 CM. DIAM	10	unidad	120.00	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	INTERRUPTOR (PARA CAJETIN)	31	unidad	4.95	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	INTERRUPTOR DOBLE (PARA CAJETIN)	16	unidad	3.95	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	LÁMPARA ELECTRÓNICA 2*17 CON REJILLA PLATEADA (MAVJLU)	6	unidad	18.50	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	LÁMPARAS ELECTRÓNICAS 2*32 (MAVJLU) NORMALES	83	unidad	22.50	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	LÁMPARAS TIPO CAMPANA DE 400W 220V 53 CM DIAMETRO MERCURIC	3	unidad	140.00	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	SOPORTES ELECTRÓNICOS DE 40 W. (MAVJLU)	200	unidad	4.15	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	TACOS FISHER N° 6	200	unidad	0.03	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	TOMA CORRIENTES POLARIZADOS 110 V. (BETO)	57	unidad	1.25	S		
2011	A100.114.530811.000.1	37292.01.1	bien	TUBOS FLUORESCENTES DE 32W	200	unidad	1.95	S		
2011	A100.114.530811.000.1	45130.01.1	bien	Repuestos y accesorios	1	unidad	1,500.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	71331.001	servicio	SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE MOTOR	1	unidad	10,000.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ARCHIVADORES AEREOS	5	unidad	125.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ARCHIVADORES DE METAL 4 GAVETAS VERTICAL	5	unidad	180.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA CON PUERTAS Y SEGURIDAD EN ME	2	unidad	400.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ARCHIVADORES TIPO VITRINA METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS	5	unidad	350.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	AUXILIARES TIPO CAJON	2	unidad	120.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ESCRITORIO EN L. DE 1,30*1,47	4	unidad	175.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ESCRITORIO EN L DE 1,50*1,50*0,75	2	unidad	255.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ESCRITORIO GERENCIAL 2,30*1,80 EN L ESTRUCTURA DE METAL	1	unidad	450.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO EURO CON GAVETA DE 3 SERVICIOS Y AR	1	unidad	450.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	ESTACIONES DE TRABAJO EN L. DE 3 MEDIDAS 1,80*1,50*0,60 - 1,20*1,20*0,	2	unidad	485.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	MESA AUXILIAR DE SERVICIOS	1	unidad	150.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	MESA AUXILIAR PARA COMPUTADORA	1	unidad	150.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	6	unidad	95.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	Silla modelo Hole Ref. 340 Base y ruedas de Nylon. Brazo poliarmida. Mec.syr	2	unidad	150.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	SILLAS DE METAL TAPIZADAS EN TELA O YUTE FIJAS	10	unidad	45.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CORRECTOR DE ESPALDA REFORZ	1	unidad	250.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	SILLON TIPO EJECUTIVO	1	unidad	165.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	38121.001	bien	TABLERO PANELADO AGLOMERADO MIXTO CON ALUMINIO Y VIDRIO	2	metro	378.00	S		
2011	A100.114.840105.000.1	45210.001	bien	COMPUTADOR MODELO2 DESKTOP HP COMPAQ 6000. CONCRESA	3	unidad	751.00	S		
2011	A100.114.840107.000.1	45210.001	bien	COMPUTADOR MODELO2 DESKTOP HP COMPAQ 6000. CONCRESA	2	unidad	751.00	S		
2011	A100.114.840107.000.1	45210.001	bien	ESCANNER DIGITAL HP-9550c	1	unidad	3,500.00	S		
2011	A100.114.840109.000.5	32230.09.1	bien	Libros y Colecciones	1	unidad	2,500.00	S		



P R O G R A M A

DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA.- DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

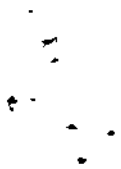
DESCRIPCION.- Con la ejecución de este Programa se promoverá el desarrollo Provincial, mediante la construcción y mantenimiento de vías, caminos vecinales, puentes y tarabitas con el objeto de lograr la intercomunicación entre los centros mas densamente poblados con los centros de producción; para facilitar que los productos salgan al mercado central donde se pueda comercializar a precios razonables. La Dirección de Obras Públicas dirigirá, fiscalizará y controlará el cumplimiento de los planes y programas a desarrollarse, así como vigilará que las unidades operativas a su cargo cumplan con las funciones encomendadas. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

UNIDADES EJECUTORAS: OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y TALLERES, FISCALIZACION.

EL COSTO DEL PROGRAMA ES: USD 23.677.936,51

A.- TALENTO HUMANO

CATEGORIAS	NUMERO DE SERVIDORES		ASIGNACION ANUAL	
	DISPONIBLES	REQUERIDOS	REM. UNIFIC. 2010	REM. UNIFIC. 2011
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:				
Directivo	1	1	26.688,00	26.688,00
Profesional (Instrucción Universitaria)	8	8	99.952,56	145.840,56
Técnico Medio	2	1	6.160,92	6.160,92
Administrativo.- Bachilleres	17	25	141.858,48	141.858,48
Administrativo.- Primaria	1	8	8.823,24	43.674,24
	29	43	283.483,20	364.222,20



EL COSTO DEL PROGRAMA ES: USD 23.677.936,51

A. TALENTO HUMANO

CATEGORIAS	NUMERO DE SERVIDORES		ASIGNACION ANUAL	
	DISPONIBLES	REQUERIDOS	R-EM. UNIFIC. 2010	REM. UNIFIC. 2011
TALLERES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO:				
OPERADORES	28	28	357.999,29	363.256,27
OPERADOR DE RODILLO	1	1	21.831,70	12.267,34
OPERADOR DE COMPRESOR	1	1	14.741,72	14.791,76
AYUDANTES DE MAQUINARIA	13	13	143.709,47	144.359,99
MECANICO PESADO	4	4	50.970,52	51.170,68
TECNICO MECANICO ELECTRICISTA	1	1	12.137,25	12.187,29
AYUDANTE DE MECANICA	10	10	101.008,69	101.625,62
SOLDADOR ELECTRICO	2	2	24.636,34	24.736,42
VULCANIZADOR	1	1	9.208,17	9.258,21
PINTURA	1	1	7.049,71	7.099,75
LABORATORIO	2	2	17.444,14	17.544,22
CHOFERES	46	46	406.237,77	425.109,28
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE	1	1	10.467,30	10.517,34
PILOTOS FLUVIALES	4	4	43.645,45	43.845,61
PERSONAL DE CAMPO	8	8	69.750,70	70.151,02
CADENEROS	6	6	45.752,65	46.933,49
MACHETERO	1	1	7.075,78	7.125,82
CARPINTEROS	2	2	15.180,93	15.281,01
ALBANILES	7	7	54.416,76	54.767,04
ELECTRICISTA	1	1	7.094,22	7.144,26
JORNALEROS	45	50	232.512,73	309.643,93
	185	190	1.652.871,29	1.748.816,35



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA.- DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

PARTIDA No.	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION ANUAL
7000	GASTOS DE INVERSION	20.664.243,87
7100	GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION	3.021.430,75
7101	REMUNERACIONES BASICAS	2.113.038,55
D500.514.710105.000.1	Remuneraciones Unificadas	364.222,20
D500.514.710106.000.1	Salarios Unificados	1.748.816,35
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	241.796,55
D500.514.710203.000.1	Décimo Tercer Sueldo	176.086,55
D500.514.710204.000.1	Décimo Cuarto Sueldo	56.160,00
D500.514.710213.000.1	Aguinaldo Navideño	9.550,00
7104	SUBSIDIOS	5.000,00
D500.514.710406.000.1	Por Vacaciones	5.000,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	105.000,00
D500.514.710504.000.1	Encargos y Subrogaciones	2.500,00
D500.514.710509.000.1	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.500,00
D500.514.710510.000.1	Servicios Personales por Contrato	100.000,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	403.899,51
D500.514.710601.000.1	Aporte Patronal	227.812,97
D500.514.710602.000.1	Fondo de Reserva	176.086,55
7107	INDEMNIZACIONES	100.000,00
D500.514.710799.000.1	Otras Indemnizaciones Laborales	100.000,00
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	52.696,14
D500.514.719900.000.1	Asignación a distribuir para gastos en Personal de Inversión	52.696,14
7300	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.586.784,31
7301	SERVICIOS BASICOS	50.000,00
D500.514.730104.000.1	Energía Eléctrica	25.000,00
D500.514.730105.000.1	Telecomunicaciones	25.000,00
7302	SERVICIOS GENERALES	151.500,00
D500.514.730201.000.1	Transporte de Personal	14.000,00
D500.514.730204.000.1	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	32.000,00
D500.514.730207.000.1	Difusión, Información y Publicidad	23.000,00
D500.514.730208.000.1	Servicio de Vigilancia	75.000,00
D500.514.730299.000.1	Otros Servicios	7.500,00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	404.000,00
D500.514.730301.000.1	Pasajes al Interior	4.000,00
D500.514.730303.000.1	Viáticos y Subsistencias en el Inter	400.000,00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA - DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

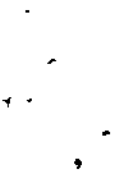
PARTIDA No.	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION ANUAL
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
D500.514.730403.000.1	Mobiliarios	675.241,57
D500.514.730404.000.1	Maquinarias y Equipos	10.000,00
D500.514.730405.000.1	Vehiculos	420.241,57
D500.514.730499.000.1	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	220.000,00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		
D500.514.730504.000.1	Maquinarias y Equipos	25.000,00
D500.514.730505.000.1	Vehiculos	180.000,00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
D500.514.730603.000.1	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	150.000,00
D500.514.730603.000.1	Servicio de Capacitación	30.000,00
D500.514.730603.000.1		382.000,00
D500.514.730603.000.1		372.000,00
D500.514.730704.000.1		10.000,00
D500.514.730704.000.1		5.000,00
D500.514.730802.000.1		5.000,00
D500.514.730803.000.1		739.042,74
D500.514.730804.000.1		157.000,00
D500.514.730805.000.1		512.042,74
D500.514.730807.000.1		20.000,00
D500.514.730809.000.1		5.000,00
D500.514.730811.000.1		15.000,00
D500.514.730899.000.1		10.000,00
7500 OBRAS PUBLICAS		14.851.028,81
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		14.741.028,81
Obras Públicas de Transportes y Vías		
De Vialidad		
D500.514.750105.001.1	Asfaltado vía Misahualli -Pununo, 1,7 Km, cantón Tena	14.741.028,81
D500.514.750105.002.1	Asfaltado Punta de Ahuano, margen izquierdo Ahuano, 1.7 km, cantón Tena	451.646,00
D500.514.750105.003.1	Asfaltado vía perimetral Antenas de Shingupino 1.5 km, cantón Tena	451.646,00
D500.514.750105.004.1	Asfaltado vía Tálag -Shandia, Santa Rosa de Bajo Tálag, 2 km., cantón Tena	298.511,00
D500.514.750105.005.1	Asfaltado vía Zoológico El Arca, vía Archidona-Baeza, 2,4 km, cantón Archidona	500.000,00
D500.514.750105.006.1	Apertura, lastrado y asfaltado de varias vías en el cantón El Chaco	237.616,00
D500.514.750105.007.1	Apertura y lastrado vía a Munditi Urco, Selva Amazónica, Loma Alta, 5 km, Chonta Punta, cantón Tena	425.000,00
D500.514.750105.008.1	Apertura y lastrado en el cantón Arosemena Tola, 4 km., cantón Arosemena Tola	250.000,00
D500.514.750105.009.1	Apertura y lastrado de vías; y puentes en el Cantón Quijos	200.000,00
		250.000,00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

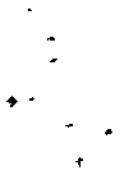
PROGRAMA - DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

PARTIDA No.	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION ANUAL
D500.514.750105.011.1	Apertura y lastrado de nuevas vías en la Provincia., 10 Km	500.000,00
D500.514.750105.012.1	Terminación via Yuralpa Izquierdo -Bellavista, 2, 5 km. Chonta Punta, cantón Tena	150.000,00
D500.514.750105.013.1	Ensanchamiento y mejoramiento de vías en la Provincia, 13 km	611.001,00
D500.514.750105.014.1	Construcción de caminos de herradura en la Provincia	40.000,00
D500.514.750105.015.1	Construcción anillo vial para Unión Bolivarense - San Pablo	300.000,00
D500.514.750105.016.1	Construcción de puentes en la Provincia	200.000,00
D500.514.750105.017.1	Construcción y terminación de obras año 2010. anexo 1	9.875.608,81
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
D500.514.750501.001.1	Mantenimiento de varias Vías, puentes y tarabitas en la provincia de Napo	110.000,00
D500.514.750501.002.1	Mantenimiento del Edificio y Talleres del HCPN	80.000,00
7700 OTROS GASTOS DE INVERSION		
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
D500.514.770201.000.1	Seguros	30.000,00
7703 COMISIONES BANCARIAS		
D500.514.770301.000.1	Servicios Bancarios y Financieros	205.000,00
8000 GASTOS DE CAPITAL		
8400 BIENES DE LARGA DURACION		
8401 BIENES MUEBLES		
D500.514.840103.000.1	Mobiliarios	198.000,00
D500.514.840104.000.1	Maquinarias y Equipos	198.000,00
D500.514.840105.000.1	Vehículos	25.000,00
D500.514.840106.000.1	Herramientas	93.000,00
D500.514.840107.000.1	Equipos, sistemas y paquetes Informáticos	50.000,00
D500.514.840111.000.1	Partes y Repuestos	10.000,00
9000 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		
9600 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		
D500.514.960201.000.1	Fideicomiso BEDE.- Amortización Crédito Reembolsable Proyecto PROCECAM.	10.000,00
D500.514.960201.000.2	Fideicomiso BEDE.- Amortización Crédito No Reembolsable Proyecto PROCECAM.	2.587.346,32
D500.514.960201.000.3	Fideicomiso BEDE.- Amortización Crédito Reembolsable Proyecto PRODEPRO.	2.587.346,32
D500.514.960201.000.4	Fideicomiso BEDE.- Amortización Crédito No Reembolsable Proyecto PRODEPRO.	2.359.000,00
9700 DEUDA FLOTANTE		
D500.514.970101.000.1	Cuentas por Pagar	114.000,00
TOTAL PROGRAMA - DESARROLLO VIAL		228.346,32
		228.346,32
		23.449.590,19



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
 DETALLE DE OBRAS DE INVERSIÓN NO EJECUTADAS PRESUPUESTO AÑO 2010

PARTIDA	DETALLE	MONTO
D500.514.730601.000.15.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	386.886,00
D500.514.750105.013.15.01.005	CONSTRUCCION DE 3 MUROS CIMENTACION Y PROTECCION GABIONES IMPL PUNTES	191.225,37
D500.514.750105.040.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES ANEXO 1	2.107.400,03
D500.514.750105.042.15.01.001	CONSTRUCCION DE 3KM SAN MARTIN SAN BERNARDO ARCHIDONA	52.000,00
D500.514.750105.044.15.01.001	CONSTRUCCION DE 4KM SAN FRANCISCO COTUNDO A SARDINAS ARCHIDONA	40.000,00
D500.514.750105.045.15.01.001	CONSTRUCCION DE 2KM 20 MAYO A 5 OCTUBRE COTUNDO ARCHIDONA	36.000,00
D500.514.750105.046.15.01.001	TENDIDO ARRENSICA ASFALTICA COTUNDO SAN FCO. 20 MAYO	28.000,00
D500.514.750105.047.15.01.001	LASTRADO 1,5KM. RIO NINACASPI A SHAMAYACU	32.000,00
D500.514.750105.048.15.01.001	CONSTRUCCION VILLAS YACU ZANCUDO PAVAYACU	12.000,00
D500.514.750105.052.15.01.001	CONSTRUCCION DE 12KM CAMINO VECINAL UNION LOJANA- MUNDDITI SELVA- LOMA ALT.	335.000,00
D500.514.750105.053.15.01.001	CONSTRUCCION DE 5KM CAMINO VECINAL PUSUNO RIO B LANCO -GALERAS AHUANO	381.000,00
D500.514.750105.056.15.01.001	ENSANCHAMIENTO DE 10KM DESDE LA Y DE AHUANO A CHONTA PUNTA	120.000,00
D500.514.750105.058.15.01.001	CONSTRUCCION DE 15KM DE SAN PEDRO ARAUANO -STA BARBARA PUNI BOCANA SHIGU.	110.000,00
D500.514.750105.059.15.01.001	CONSTRUCCION DE 1KM CAMINO VECINAL APUYA LOS LAURELES	40.000,00
D500.514.750105.067.15.01.001	ACCESO VIAL BY PASS, RIO QUIJOS- LAS PAMPAS BORJA	65.000,00
D500.514.750105.071.15.01.001	CONSTRUCCION DE 1KM CAMINO DE HERRADURERA EL LAUREL CUYUJA	4.000,00
D500.514.750105.072.15.01.001	CONSTRUCCION DE 1KM CAMINO VECINAL SUMACO ALTO	20.000,00
D500.514.750105.079.15.01.001	CONSTRUCCION DE ASFALTADO DESDE LA Y A GUYRAYACU- MUJUNA	350.000,00
D500.514.750105.080.15.01.001	CONSTRUCCION DE ASFALTADO ACCESO A COTUNDO (ARCA CAMPAMENTO)	400.000,00
D500.514.750105.081.15.01.001	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE VARIAS OBRAS AÑOS ANTERIORES ANEXO No 3	213.939,72
D500.514.750105.083.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE 15M. LUZ ESTERO S/N KM3900- SHALCANA CAPIRONA	100.000,00
D500.514.750105.084.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE 20M LUZ VIA SHALCANA 20 ENERO RIO COYAHUANO	149.999,91
D500.514.750105.085.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE 25 M LUZ ESTERO S/N KM4.600- JONDACHI SHAMAMATO	44.000,00
D500.514.750105.086.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE 18 M LUZ RIO NINACASPI SECTOR SHAMATO	28.000,00
D500.514.750105.087.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE COLGANTE CARROZABLE RIO QUIJOS BORJA	29.000,00
D500.514.750105.089.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE QUEBRADA MISION JOSEFINA BORJA	20.000,00
D500.514.750105.090.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE QUEBRADA S/N SECTOR SAN JOSE ALTO- BORJA	10.000,00
D500.514.750105.091.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE 10 M. LUZ ESTERO S/N KM0 750 VIA CHUCAPI FLOR DEL BOSQUE	50.000,00
D500.514.750105.092.15.01.001	CONSTRUCCION Y TERMINACION PUNTE RIO ANZU COMUNA LOS LAURELES	10.000,00
D500.514.750105.093.15.01.001	TERMINACION Y CONSTRUCCION PUNTE RIO SHICAMA SANTA RITA ARCHIDONA	16.000,00
D500.514.750105.095.15.01.003	LASTRADO CAMINO VECINAL Y PROTECCION TUBERIA SAN VICENTE, BAO ONGOTA	95.932,48
D500.514.750105.096.15.01.003	CONSTRUCCION MURO H. A. ESCUELA JUAN MONTALVO CIUDAD DE TENA (GR)	13.547,00
D500.514.750105.097.15.01.003	CONSTRUCCION PUNTE CARROZABLE RIO PANO VIA PUMAYACU (GR)	126.928,60
D500.514.750105.098.15.01.003	CONSTRUCCION PUNTE CARROZABLE RIO MANDURO YACU SAN PABLO (GR)	9.593,91
D500.514.750105.099.15.01.003	RECONSTRUCCION PUNTE RIO MISAHUALI SECTOR PUNUNO (GR)	1.025.532,88
D500.514.750105.100.15.01.003	CONSTRUCCION PUNTE METALICO RIO MISAHUALI SECTOR DOS RIOS ONGOTA (GR)	583.514,58
D500.514.750105.101.15.01.003	CONSTRUCCION PUNTE PASARELA PATONAL L. 83 SECTOR CANOVAYACU -TENA(GR)	23.775,62
D500.514.750105.102.15.01.003	APERATURA Y LASTRADO 5KM CAMINO VECINAL GUACAMAYOS YURALPA	109.750,65
D500.514.750105.103.15.01.001	CONSTRUCCION DE VIAS ASFALTADAS CANTON TENA	300.000,00
D500.514.750105.106.15.01.001	APERATURA DE VIA ACCESO PUNTE PIOCUN	5.120,19
D500.514.750105.107.15.01.001	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ALCANTRILLAS EN LAS VIAS DE LA PROVINCIA	207.147,78
D500.514.750105.108.15.01.001	CONSTRUCCION Y ASFALTADO VIA CABECERA PARROQUIAL AHUANO	140.000,00
D500.514.750105.109.15.01.001	CONSTRUCCION VARIOS ACCESOS A PUNTES TALAG,SAN PABLO,PUSUNO	170.000,00
D500.514.750105.110.15.01.001	CONSTRUCCION VIA GUACAMAYOS BELLAVIDA ALTA PARROQ CHONTA PUNTA	150.000,00
D500.514.750105.111.15.01.001	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LAS VIAS DE LA PROVINCIA	407.999,00
D500.514.750105.112.15.01.001	ASFALTADO VIA PRINCIPAL BALENAREO RIO ANZU AROSEMENA TOLA	120.000,00
D500.514.750105.113.15.01.001	REAJUSTE A LOS CONTRATOS DE VIADADA	136.708,00
D500.514.750105.114.15.01.001	CONSTRUCCION PUNTE SOBRE RIO LLUSCAYACU COMUNIDAD DE CAMPANA COCHA	34.605,00
D500.514.750105.115.15.01.001	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	10.000,00
D500.514.750105.116.15.01.001	COLOCACION DE ALCANTRILLA DOBLE EN EL SECTOR DE SAN GABRIEL ANZU	14.123,00
D500.514.750105.117.15.01.001	CONTRATO COMPLEM CONST PUNTE SOBRE EL RIO PUSUNO MISAHUALI	70.000,00
D500.514.750105.119.15.01.002	CONSTRUCCION PUNTE SOBRE EL RIO RAMONVACU, CHONTA PUNTA	133.000,00
D500.514.750107.112.15.01.001	CONSTRUCCION PLANTA ADMINISTRATIVA TALLERES- GPN	341.301,00
D500.514.750501.007.15.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS AÑO 2009 ANEXO 1	105.432,10
D500.514.750501.008.15.01.001	MANTENIMIENTO DE VIA ARCHIDONA SAN PABLO 12 KM	4.000,00
D500.514.750501.009.15.01.001	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y TALLERES DEL GPN	20.307,47
D500.514.750501.010.15.01.001	MANTENIMIENTO VIA POROTOYACU LUSHIANTA VILLANO 8KM	4.000,00
D500.514.750501.011.15.01.001	MANTENIMIENTO VIA AWAAYACU TAMBAAYACU ITAQUIVILINA NV EST STO DOMING 8KM	4.000,00
D500.514.750501.012.15.01.001	MANTENIMIENTO VIA BARRIO LAS MARAVILLAS SAN RAFAEL SAN ANTONIO PIVICHITA 8	4.000,00
D500.514.750501.013.15.01.001	MANTENIMIENTO VIA COTUNDO 5 OCTUBRE NUEVA ESPERANZA 8KM	4.000,00
D500.514.750501.014.15.01.001	MANTENIMIENTO VIA TRONCAL AMAZONICA CENTRO SHIGUANGO 3 KM	4.000,00
D500.514.750501.016.15.01.001	MANTENIMIENTO PUNTES RIO ANZU SECTOR CAPRICOHO AROSEMENA TOLA	20.000,00
D500.514.750501.017.15.01.001	MANTENIMIENTO DE PUENTE RIO ANZU VIA CHUCAPI AROSEMENA TOLA	20.000,00
D500.514.750501.018.15.01.003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN LAS COMUNIDADES SANTA RITA Y MAN	2.920,39
D500.514.750501.019.15.01.001	MANTENIMIENTO DE LA VIA COMUNIDAD LUSHIAN MARIPOSA	14.450,00
D500.514.750501.020.15.01.001	MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS PUNTES Y TARABITAS DE LA PROVINCIA DE NAPO	13.918,54
	TOTAL	9.875.608,81



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 3.- D500 DESARROLLO VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL									
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	D500.514.730105.000.1	84220.00.1	servicio	Servicio de Internet	12	unidad	700.00	S		S	
2011	D500.514.730105.000.1	84300.00.1	servicio	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIO	1	unidad	2.500.00	S		S	
2011	D500.514.730204.000.1	61183.00.1	bien	SERVICIO DE COPIAS	150000	unidad	0.05	S	S	S	
2011	D500.514.730204.000.1	32210.00.1	bien	FOLLETOS, CALENDARIOS	2500	unidad	1.00	S	S	S	
2011	D500.514.730204.000.1	32210.00.1	bien	Papelería de oficina	1	unidad	3.500.00	S	S	S	
2011	D500.514.730204.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e impreso)	1	unidad	18.500.00	S	S	S	
2011	D500.514.730207.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e impreso)	1	unidad	23.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730208.000.1	85250.00.1	servicio	Servicios de Vigilancia	1	unidad	75.000.00	S		S	
2011	D500.514.730403.000.1	38121.00.1	bien	Mobiliario	1	unidad	10.000.00	S		S	
2011	D500.514.730404.000.1	49129.09.4	bien	Maquinaría y Equipos (Repuestos y mantenimiento)	1	unidad	465.284.53	S	S	S	
2011	D500.514.730405.000.1	49129.09.4	bien	Vehículos (Repuestos y mantenimiento)	1	unidad	250.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730499.000.1	42941.00.1	bien	Otras instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1	unidad	25.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730504.000.1	73122.00.1	bien	Maquinarias y Equipos	1	unidad	25.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730505.000.1	64350.00.1	servicio	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES, CAMIONETAS Y OTROS VEHIC	1	unidad	5.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730601.000.1	85342.00.1	consultoría	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1	unidad	400.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730603.000.1	92900.00.1	servicio	Servicio de Capacitación	1	unidad	10.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730704.000.1	45210.00.1	bien	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informático	1	unidad	5.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730802.000.1	39217.00.1	bien	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1	unidad	157.000.00	S	S	S	
2011	D500.514.730803.000.1	33340.00.1	bien	Combustibles y lubricantes	1	unidad	512.042.74	S	S	S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	AGENDA 2011	8	unidad	7.98	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM	50	unidad	1.45	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8 CM	40	unidad	1.45	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	BORRADOR DE LAPIZ PELIKAN	96	unidad	0.13	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	BORRADOR DE TINTA PELIKAN	41	unidad	0.14	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CARPETAS COLGANTES DE CARTON AZUL	200	unidad	1.10	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA (GRUESA) MANILA (VINCHA INCLL	300	unidad	0.11	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA (GRUESA) MANILA (VINCHA INCLL	200	unidad	0.11	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CD'S GRABABLES SIN CAJA IMATION	50	unidad	0.50	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CD'S GRABABLES SIN CAJA IMATION	90	unidad	0.71	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES PELIKAN	1	unidad	0.61	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 2*40 mts	18	unidad	0.16	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA DE EMPAQUE COLOR CAFE 2*40 mts	10	unidad	0.83	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X25	14	unidad	0.16	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CLIP ESTÁNDAR 32 MM METALICOS FENIX	250	unidad	0.19	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CLIP MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES FENIX	16	unidad	0.66	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	40	unidad	0.23	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL PRQUEÑO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	12	unidad	0.61	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) 10 UNIDADES HC	2	unidad	0.89	S		S	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	DIRECTORIO TELEFONICO INDICE REXPLASTIC	2	unidad	3.18	S		S	



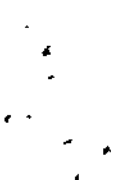
PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 3.- D500 DESARROLLO VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL									
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	DISPENSADOR DE SCOTCH MEDIANO	4	unidad	3.52	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA BIC	144	unidad	0.18	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA BIC	96	unidad	0.18	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA GRUESA BIC	96	unidad	0.18	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	ESTILETE HC	19	unidad	0.30	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	GOMA EN BARRA 40 GR GLUE STICK	26	unidad	0.59	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE EAGLE	1	unidad	5.63	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	GRAPAS 26/6 KW TRIO	28	unidad	0.85	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	LAPIZ HB CON GOMA STAEDLER	15	unidad	1.91	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	LAPIZ PORTAMINIAS	26	unidad	1.00	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	30	unidad	0.41	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	30	unidad	0.41	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	20	unidad	0.41	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA	20	unidad	0.41	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PARA CD	27	unidad	0.63	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR RESALTADOR	32	unidad	0.63	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR TIZA LIQUIDA NEGRA	4	unidad	0.85	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MASKIN DE 2" X 40 YARDAS ABRO	16	unidad	1.43	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	MINAS 0.55	14	unidad	0.19	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 99º MEMO TIPS	22	unidad	0.36	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL BOND A4 75 GR XEROX	686	unidad	4.08	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL BOND A1 PARA PLOTTER	12	unidad	28.00	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL HILO 75 GMS.	500	unidad	0.10	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PAPELERA METALICA DOS SERVICIOS	4	unidad	8.52	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PERFORADORA NORMAL KW TRIO	4	unidad	2.61	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	PINCHA PAPEL	4	unidad	1.60	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	REGLA PLASTICA 30 CM CARIOCA	6	unidad	0.37	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	SACAGRAPAS	12	unidad	0.15	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	SEPARADORES PLASTICOS A4 RCOMPLAST	4	unidad	0.41	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	SEPARADORES DE CARTULINA A4 A COLORES	500	unidad	0.68	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	SOBRE MANILA F1 IDEAL	150	unidad	4.07	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	SOBRE MANILA F4 IDEAL	30	unidad	0.03	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)	62	unidad	1.00	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	TACHUELAS DE COLORES PUSH PIN	2	unidad	0.99	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	TIJERAS GRANDE DE 8" STEEL	9	unidad	1.09	S			
2011	D500.514.730804.000.1	36990.00.1	bien	TINTA CORRECTORA TIPO ESPERO PELIKAN	26	unidad	0.74	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO	47	galon	49.97	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS 360CC	6	unidad	2.74	S			



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 3.- D500 DESARROLLO VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL									
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	AMBIENTAL EN PASTILLAS VARIAS PRAGAANCIAS	18	unidad	0.88	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	ATOMISADOR-500 CC	10	unidad	1.15	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	ANTI SARRO	2	galon	3.27	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE	10	unidad	4.09	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	DESINFECTANTE PARA TANQUE DE INODORO PASTILLA	24	unidad	2.02	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	DETERGENTE ENPOLVO FUNDA 1 KILO	8	unidad	2.78	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	ESCOBAS PLASTICAS FIBRA SUAVE	2	unidad	1.80	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	FUNDAS PARA BASURA 1*10 GRADIS	30	unidad	2.30	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	INSECTICIDAS EN SPRAY DE 400ML	3	unidad	3.58	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	JABON DE TOCADOR EN BARRA 125 GR	11	unidad	0.64	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	LIQUIDO (SPRAY) PARA LIMPIAR MUEBLES FRASCO	2	unidad	3.95	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	PAÑO ADSORBENTE 1*3	8	unidad	1.10	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR 25 MTS BLANCO DOBLE HOJA	100	unidad	0.29	S			
2011	D500.514.730805.000.1	35321.00.1	bien	TRAPEADORES DE 40CM DE MADERA DE ALGODÓN	2	unidad	2.93	S			
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TOALLAS DE MANO DE 60*90	4	unidad	4.10	S			
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TONER E360-H11L NEGRO ALTO RENDIMIENTO	12	unidad	95.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4200 (NEGRO)	24	unidad	79.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4623 SERIES (NEGRO)	12	unidad	63.00	S	S	S	
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA HP PLOTTER DESIGNJET-800 CODIGO: 10 (NEGRO)	10	unidad	50.00	S	S	S	
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (AMARILLO)	10	unidad	55.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (CYAN)	10	unidad	55.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (GRIS)	10	unidad	55.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (MAGENTA)	10	unidad	55.00	S	S		
2011	D500.514.730807.000.1	38912.01.3	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (NEGRO FOTOGRAFICO)	12	unidad	65.00	S	S		
2011	D500.514.730809.000.1	48150.00.1	bien	TINTA PLOTTER HP T1200PS (NEGRO MATE)	12	unidad	65.00	S	S		
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1	unidad	10,000.00	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	AMARRAS DE 15 cm. (100 UNIDADES)	5	unidad	2.50	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	AMARRAS DE 30 cm. (100 UNIDADES)	3	unidad	5.35	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BALASTRO ELECTRÓNICO 1*32	50	unidad	5.00	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BALASTRO ELECTRÓNICO 2*40	20	unidad	3.95	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BOQUILLA PLAFÓN (BEIG)	2	unidad	1.45	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BREKERS DE 30 AMP. MONOFÁSICOS (SQUARE-D)	8	unidad	5.20	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BREKERS DE 20 AMP	4	unidad	5.20	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BREKERS DE 70 AMP. BIFÁSICOS (SQUARE-D)	3	unidad	15.75	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	BREKERS TRIFÁSICO 100 AMP. (SQUARE-D)	4	unidad	65.50	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CABLE 7 HILOS N° 8	100	metro	1.40	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CABLE FLEXIBLE N° 14	60	metro	1.95	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CABLE FLEXIBLE N° 10	200	metro	0.88	S			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CABLE FLEXIBLE N° 12	100	metro	0.49	S		S	



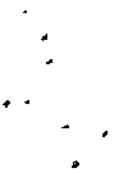
PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROGRAMA 3.- D500 DESARROLLO VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CABLE FLEXIBLE N° 14	150	metro	0.29			
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CAJETIN DEXON	17	unidad	1.95		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CANALETAS DE 20 mm * 12 mm	19	unidad	1.75		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CANALETAS DE 30 mm * 12 mm	35	unidad	2.45		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CANALETAS DE 32 mm * 12 mm	5	unidad	2.45		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO DE 6 PUNTOS	2	unidad	37.50		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO DE 8 PUNTOS	1	unidad	37.50		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA VINILO PARA USO GENERAL 3M. TEMPLE	19	unidad	1.15		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	ENCHUFES INDUSTRIALES PATA DE GALLINA 50 AMPERIOS 220V.	12	unidad	9.50		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	ENCHUFE POLARIZADO COOPER	4	unidad	2.35		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	ENCHUFES POLARIZADOS COOPER.	4	unidad	2.35		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	FOCOS AHORRADORES DE 25 V (MAVJU)	5	unidad	4.65		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	FOCOS DE VAPOR DE MERCURIO 250W.-220V.	10	unidad	18.75		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	INTERRUPTOR (PARA CAJETIN)	19	unidad	4.95		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	INTERRUPTOR DOBLE (PARA CAJETIN)	11	unidad	3.95		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	LÁMPARAS ELECTRÓNICAS 2*32 (MAVJU) NORMALES	45	unidad	22.50		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	PANTALLAS ACRÍLICAS 60X1.20	30	unidad	4.90		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	SOPORTES ELECTRÓNICOS DE 40 W. (MAVJU)	20	unidad	4.15		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES PATA DE GALLINA 50 AMPERIOS 220	12	unidad	6.50		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	TOMA CORRIENTES POLARIZADOS 110 V. (BETO)	37	unidad	1.25		S	
2011	D500.514.730811.000.1	37292.01.1	bien	TUBOS FLUORESCENTES DE 32W	160	unidad	1.95		S	
2011	D500.514.750105.001.1	53211.00.2	obra	Asfaltado vía Misahualli- Pununo, 1.7 Km, cantón Tena	1	unidad	451,646.00		S	
2011	D500.514.750105.002.1	53211.00.2	obra	Asfaltado Punta de Ahuano, margen izquierdo Ahuano, 1.7 km, cantón Tena	1	unidad	451,646.00		S	
2011	D500.514.750105.003.1	53211.00.2	obra	Asfaltado vía perimetral Antenas de Shiquipino 1.5 km, cantón Tena	1	unidad	298,511.00		S	
2011	D500.514.750105.004.1	53211.00.2	obra	Asfaltado vía Tálaga-Shandia, Santa Rosa de Bajo Tálaga, 2 km., cantón Tena	1	unidad	500,000.00		S	
2011	D500.514.750105.005.1	53211.00.2	obra	Asfaltado vía Zoológico El Arca, Vía Archidona-Baeza, 2,4 km, cantón Archidón	1	unidad	237,616.00		S	
2011	D500.514.750105.006.1	53211.00.2	obra	Apertura, lastrado y asfaltado de varias vías en el cantón El Chaco	1	unidad	425,000.00		S	
2011	D500.514.750105.007.1	53211.00.2	obra	Apertura y lastrado vía a Mumditi Urco, Selva Amazónica, Loma Alta, 5 km, Ch	1	unidad	250,000.00		S	
2011	D500.514.750105.008.1	53211.00.2	obra	Apertura y lastrado en el cantón Arsmomena Tola, 4 km., cantón Arsmomena Tola	1	unidad	200,000.00		S	
2011	D500.514.750105.009.1	53211.00.2	obra	Apertura y lastrado de vías; y puentes en el Cantón Quijos	1	unidad	250,000.00		S	
2011	D500.514.750105.010.1	53211.00.2	obra	Apertura y lastrado de nuevas vías en la Provincia., 10 Km	1	unidad	500,000.00		S	
2011	D500.514.750105.011.1	53211.00.2	obra	Terminación vía Yuraltpa Izquierdo -Bellavista, 2, 5 km. Chonita Punta, cantón T	1	unidad	150,000.00		S	
2011	D500.514.750105.012.1	53211.00.2	obra	Ensaanchamiento y mejoramiento de vías en la Provincia, 13 km	1	unidad	611,001.00		S	
2011	D500.514.750105.013.1	53211.00.2	obra	Construcción de caminos de herradura en la Provincia	1	unidad	40,000.00		S	
2011	D500.514.750105.014.1	53211.00.2	obra	Construcción anillo vial para Unión Bolívarense - San Pablo	1	unidad	300,000.00		S	
2011	D500.514.750105.015.1	53211.00.2	obra	Construcción de puentes en la Provincia	1	unidad	200,000.00		S	
2011	D500.514.750105.016.1	53211.00.2	obra	Mantenimiento de varias Vías, puentes y tarabajas.- Cantón Tena.- Anexo No. 0	1	unidad	80,000.00		S	
2011	D500.514.750501.001.1	53122.00.1	bien	Mantenimiento del Edificio y Talleres del HCPN	1	unidad	30,000.00		S	
2011	D500.514.750501.002.1	71331.00.1	servicio	SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE MOTOR	1	unidad	155,000.00		S	



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 3.- D500 DESARROLLO VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL									
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	ARCHIVADORES DE METAL 4 GAVETAS VERTICAL	8	unidad	180,00				
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA CON PUERTAS Y SEGURIDAD EN METAL	1	unidad	400,00		S		
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	ARCHIVADORES TIPO VITRINA METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS	3	unidad	350,00		S		
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	ESCRITORIO EN L DE 1,30*1,47	5	unidad	175,00		S		
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	ESTACIONES DE TRABAJO EN L DE 3 MEDIDAS 1,80*1,50*0,60 - 1,20*1,20*0,60	4	unidad	485,00		S		
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	SILLON GIRATORIA TIPO SECRETARIA	4	unidad	95,00		S		
2011	D500.514.840103.000.1	38121.00.1	bien	TABLERO PANELADO AGLOMERADO MIXTO CON ALUMINIO Y VIDRIO	1	metro	165,00		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PREVENCIÓN E IDENTIFICACION	3	unidad	378,00		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	ADQUISICION EXTINTORES CON POLVO QUIMICO PARA PATRONATO Y COMERCIO	80	unidad	9,50		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU INCLUIDO PUNTO ELECTRONICO	6	unidad	120,00		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CONDUCTOS Y DIFUSORES DE 6000 BTU	1	unidad	750,00		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	TELEFAX PANASONIC KX-FC2451	1	unidad	3,800,00		S		
2011	D500.514.840104.000.1	42921.36.1	bien	Maquinaria	3	unidad	290,00		S		
2011	D500.514.840105.000.1	49113.00.2	bien	Vehículos	1	unidad	86,100,00		S		
2011	D500.514.840106.000.1	44211.00.1	bien	Herramientas	1	unidad	50,000,00	\$	S	\$	
2011	D500.514.840107.000.1	45210.00.1	bien	COMPUTADOR MODELO2 DESKTOP HP COMPAQ 6000. CONCRESA	2	unidad	10,000,00	\$	S	\$	
2011	D500.514.840107.000.1	45210.00.1	bien	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK-E360DN	1	unidad	751,00	\$	S	\$	
2011	D500.514.840107.000.1	45210.00.1	bien	MODELO 1: PLOTTER INTERIORES HP T1200PS-SYSTEMBOARD	1	unidad	429,00	\$	S	\$	
2011	D500.514.840111.000.1	49129.09.4	bien	Partes y Repuestos	1	unidad	7,975,00	\$	S	\$	
					1	unidad	10,000,00	\$	S	\$	



P R O G R A M A

DE OTROS SERVICIOS COMUNALES





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA DE OTROS SERVICIOS COMUNALES

DESCRIPCIÓN:

El objetivo de esta función es planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. Ejecutar en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Fomentar las actividades productivas y la gestión ambiental provincial.

UNIDADES EJECUTORAS:

Desarrollo Económico Territorial, Planificación Institucional, Provincial, Desarrollo Comunitario y Agro-productivo, Fomento y Producción, Turismo y Gestión Ambiental

EL COSTO DEL PROGRAMA ES DE: USD 7.960.744,61

C A T E G O R I A S	NUMERO DE SERVIDORES		ASIGNACION ANUAL	
	DISPONIBLES	REQUERIDOS	REM. UNIFIC. 2010	REM. UNIFIC. 2011
Directivo	1	1	26.688,00	26.688,00
Profesional (Instrucción Universitaria)	13	13	136.875,00	136.875,00
Técnico Medio	9	9	66.803,88	66.803,88
Administrativo.- Bachilleres	14	17	111.927,00	123.183,00
	37	40	342.293,88	353.549,88



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA No.	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION ANUAL
	6000 GASTOS DE PRODUCCION	
	6100 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	2.190.078,03
	6101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	535.821,46
F600.611.610105.000.1	Remuneraciones Unificadas	353.549,88
	6102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	353.549,88
F600.611.610203.000.1	Décimo Tercer Sueldo	39.062,49
F600.611.610204.000.1	Décimo Cuarto Sueldo	29.462,49
	6104 SUBSIDIOS	9.600,00
F600.611.610406.000.1	Por Vacaciones	2.500,00
	6105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2.500,00
F600.611.610504.000.1	Encargos y Subrogaciones	40.570,00
F600.611.610509.000.1	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.500,00
F600.611.610510.000.1	Servicios Personales por Contrato	1.500,00
	6106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36.570,00
F600.611.610601.000.1	Aporte Patronal	68.883,30
F600.611.610602.000.1	Fondo de Reserva	39.420,81
	6107 INDEMNIZACIONES	29.462,49
F600.614.610799.000.1	Otras Indemnizaciones Laborales	11.255,79
	6199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	11.255,79
F600.614.619900.000.1	Asignación a distribuir para gastos en Personal de Inversión	20.000,00
	6300 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	20.000,00
	6302 SERVICIOS GENERALES	1.654.256,57
F600.611.630204.000.1	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	50.000,00
F600.611.630206.000.1	Eventos Públicos y Oficiales	10.000,00
F600.611.630207.000.1	Difusión, Información y Publicidad	20.000,00
F600.611.630208.000.1	Servicios de Vigilancia	10.000,00
F600.611.630299.000.1	Otros Servicios	5.000,00
	6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5.000,00
F600.611.630301.000.1	Pasajes al Interior	13.000,00
F600.611.630303.000.1	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.000,00
		10.000,00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA No.	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
6304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
F600.611.630403.000.1	Mobiliarios	13.549,39
F600.611.630404.000.1	Maquinarias y Equipos	1.500,00
F600.611.630405.000.1	Vehículos	3.500,00
F600.611.630499.000.1	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	5.000,00
6305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		
F600.611.630504.000.1	Maquinarias y Equipos	3.549,39
F600.611.630505.000.1	Vehículos	8.500,00
6306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
F600.611.630601.001.1	Servicios de Capacitación	4.250,00
F600.611.630605.001.1	Estudio y Diseño de Proyectos Agro productivos	4.250,00
F600.611.630605.002.1	Planes de Desarrollo, Veedurías, Rendición de Cuentas, Asamblea	20.000,00
F600.611.630605.003.1	Proyectos Micro Empresariales Fomento Agro Productivo Artesanal	15.000,00
F600.611.630605.005.1	Línea base provincial del proyecto REDD Napo	50.000,00
F600.611.630605.006.1	Elaboración del plan de compensación del proyecto REDD Napo	80.000,00
6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION		
F600.611.630802.000.1	Vestuario, lencería y prendas de Protección	145.870,18
F600.611.630804.000.1	Materiales de oficina	21.996,25
F600.611.630807.000.1	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	13.000,00
F600.611.630808.000.1	Instrumental Médico Menor	29.873,93
F600.611.630809.000.1	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.000,00
F600.611.630812.000.1	Material didáctico	6.000,00
OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION		
F600.611.630899.001.1	Promoción Turística de la provincia de Napo	70.000,00
F600.611.630899.002.1	Fiestas de Provincialización- Aniversario	1.168.337,00
F600.611.630899.003.1	Proyecto de Levantamiento de Información Turística	36.000,00
F600.611.630899.004.1	Programa de Fortalecimiento de centros turístico comunitarios	150.000,00
F600.611.630899.005.1	Fortalecimiento al Fomento Productivo	3.200,00
F600.611.630899.006.1	Programa de emprendimiento agroturísticos	45.626,00
F600.611.630899.007.1	Programa de Fortalecimiento Shi	80.000,00
		19.667,00
		50.000,00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA No.	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
F600.611.630899.008.1	Programa de fortalecimiento de la cadena producción de cacao	44,000.00
F600.611.630899.009.1	Programa de fortalecimiento psícológico Napo Alto y Bajo	82,000.00
F600.611.630899.010.1	Programa de fortalecimiento de producción agrícola zona Alta y Baja	80,000.00
F600.611.630899.012.1	Programa de Fomento y Desarrollo Turístico, Productivo y Agroturístico para las Juntas Parroquiales	90,000.00
F600.611.630899.013.1	Programa de Fortalecimientos Institucional, convenios	80,000.00
F600.611.630899.014.1	Fomento y apoyo al deporte Institucional y provincial	40,000.00
F600.611.630899.015.1	Plan Provincial de Ciencias y Microciencias	88,000.00
F600.611.630899.016.1	Implementación de laboratorio de agua y monitoreo de los ríos de la provincia de Napo	41,023.00
F600.611.630899.017.1	Formulación de la Agenda Ambiental	10,685.00
F600.611.630899.018.1	Obtención de Licencias Ambientales	30,411.00
F600.611.630899.019.1	Implementación de pasivos ambientales	2,725.00
F600.611.630899.020.1	Implementación del dispensario médico y odontológico del GPN	20,000.00
F600.611.630899.021.1	Proyectos de Transferencia de lineamientos y metodologías OT para municipios y Juntas Parroquiales de la provincia	80,000.00
F600.611.630899.022.1	Plan plurianual - Plan Estratégico, y Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento Territorial	80,000.00
F600.611.630899.023.1	Fomento al Patrimonio Cultural de la Provincia	15,000.00
7500 OBRAS PUBLICAS		
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
F600.611.750107.001.1	Construcción de Infraestructura para el fortalecimiento Productivo en la Provincia.- Planta Procesadora Quijos	25,000.00
F600.611.750107.002.1	Terminación de obras de Infraestructura año 2010: área educativo, comunitario y salud.	100,000.00
F600.611.750107.003.1	Reajuste y excedentes de obras	30,000.00
F600.611.750107.004.1	Construcción y terminación de obras año 2010. anexo 2	4,116,280.14
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
F600.611.750199.001.1	Obras de Infraestructura deportiva para la Provincia	30,000.00
F600.611.750199.002.1	Construcción de viviendas rurales en la Provincia	40,000.00
F600.611.750199.003.1	Construcción de varias obras para el Instituto Nacional Tena, convenio ., cantón Tena	300,000.00
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES		
F600.611.750401.001.2	Redes de Distribución de Energía Eléctrica y Electrificación varios sectores de la Provincia	15,000.00
7505 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
F600.611.750599.001.1	Mantenimiento del Edificio y Talleres del HCPN	26,500.00



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PROGRAMA OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA No.	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION ANUAL
F600.611.750599.001.1	Mantenimiento y Adecuación de las Cavernas Jumbandy.	100.000,00
7800	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	600.000,00
7801	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PUBLICO	600.000,00
F600.611.780104.002.5	Programa social de asistencia a grupos vulnerables de la Provincia de Napo, en coordinación con los Gobiernos Parroqui	600.000,00
8000	GASTOS DE CAPITAL	243.744,00
8400	BIENES DE LARGA DURACION	143.744,00
8401	BIENES MUEBLES	143.744,00
F600.611.840103.000.1	Mobiliario	10.000,00
F600.611.840104.000.1	Maquinarias y equipos	80.000,00
F600.611.840105.000.1	Vehiculos	25.000,00
F600.611.840106.000.1	Herramientas	10.000,00
F600.611.840107.000.1	Equipos, sistemas y paquetes Informáticos	13.744,00
F600.611.840111.000.1	Partes y Repuestos	5.000,00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	100.000,00
F600.611.840301.000.5	Terrenos	100.000,00
9000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	144.142,44
9600	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	144.142,44
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	144.142,44
F600.611.960201.000.1	Fideicomiso BEDE.- Amortización Crédito Reembolsable Proyecto Alcantarillado y tratamiento de Aguas Servidas.	144.142,44
TOTAL PROGRAMA USD.:		7.960.744,61



PARTIDA	DETALLE	MONTO
F600.611.750107.004.1	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS AGRORRODUCTIVOS	12.500,00
F600.611.630605.004.15.01.001	PROYECTO PROD CANTON ARCHIDONA Y COLEGIO MURIALDO	1.650,00
F600.611.630605.007.15.01.001	PROYECTO PRODUCTIVO PARA SAN PABLO ARCHIDONA	28.185,72
F600.611.630899.004.15.01.001	PROYECTO ALIMENTARBI GRUPOS VULNERABLES	1.600,00
F600.611.630899.015.15.01.001	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS, CANTÓN CHACO	36.000,00
F600.611.630899.015.15.01.001	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTIDADES ANEXAS AL GPN	30.000,00
F600.611.630899.019.15.01.001	FERIA AGRORPECUARIA, ARTESANAL, TURISTICA Y GANADERA- JUNTAS PARROQUIAL	6.834,00
F600.611.630899.021.15.01.001	ESTABLECIMIENTO DE UN VVERO CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	10.000,00
F600.611.630899.022.15.01.001	APOYO CONVENIO PROYECTO PRODUCTIVOS PRIVADOS EN LA PROVINCIA - APORTE DED	35.000,00
F600.611.750104.000.15.01.001	SEÑALIZACION TURISTICA EN LA PARROQUIA BORJA	11.100,00
F600.611.750107.082.15.01.001	CONSTRUCCION COLISEO EN EL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA CONVENIO GMCIA	82.650,00
F600.611.750107.116.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES ANEXO 1	23.533,64
F600.611.750107.117.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑO 2009 ANEXO 2	116.578,71
F600.611.750107.118.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES PRODEPRO ANEXO 3	281.431,65
F600.611.750107.119.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES Y CONVENIO PRODEPRO ANEXO 4	1.249.333,16
F600.611.750107.120.15.01.001	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA CENTRO DE FORMACION ARTESANAL PARROQ. BORJA	10.000,00
F600.611.750107.121.15.01.001	CONSTRUCCION GRADERIO ESTADIO SAN JOSE BORJA	20.000,00
F600.611.750107.122.15.01.001	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS CAPACITACION TENA CONVENIO IESS	1.046,77
F600.611.750107.123.15.01.001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA JARDI INFANTES MISTRAL CHACO	5.000,00
F600.611.750107.127.15.01.001	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL GMAIT II ETAPA	139.081,77
F600.611.750107.128.15.01.001	TERMINACION Y CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA DE STA. ROSA DE TALAG	2.483,25
F600.611.750107.129.15.01.001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA	29.814,28
F600.611.750107.130.15.01.001	TERMINACION DEL PISO AULAS JARDIN GABRIEL AMISTRAL CHACO	4.140,78
F600.611.750107.131.15.01.001	CONSTRUCCION AULA GUARDERIA BARRIO SAN SOSE PARROQUIA BORJA	25.000,00
F600.611.750107.132.15.01.001	CONSTRUCCION AULA USO MULTIPLE MOTORISTAS PARROQUIA MISAHUALI	16.400,00
F600.611.750107.133.15.01.001	CONSTRUCCION DE GUARDERIA 10 DE AGOSTO PARROQUIA COTUNDO	23.500,00
F600.611.750107.134.15.01.001	TERMINACION PLANTA ALTA COLEGIO MARIA INMACULADA CANTON ARCHIDONA	23.148,00
F600.611.750107.135.15.01.001	CONSTRUCCION CASA COMUNAL COMUNITAD AGUA MARINA CANTON ARCHIDONA	26.880,00
F600.611.750107.136.15.01.001	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA PARROQUIA CHONTA PUNTA	10.000,00
F600.611.750107.137.15.01.001	CONSTRUCCION AULAS BATERIA Y POSO SEPTICO CRUZ CHICITA	55.000,00
F600.611.750107.138.15.01.001	CONSTRUCCION AULAS CABECERA PARROQUIAL CHONTA PUNTA	55.000,00
F600.611.750107.139.15.01.001	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS CON BATERIA Y POSO SEPTICO ESC SIMON BOLIVA	110.000,00
F600.611.750107.140.15.01.001	CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO EN SECTOR SUMACO BAJO	25.000,00
F600.611.750107.141.15.01.001	REAJUSTES Y EXCEDENTES DE OBRAS	36.562,80
F600.611.750107.142.15.01.001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA (PLATAFORMA Y ACCESOS) FABRICA CHOCOLATES KALLARI	90.000,00
F600.611.750109.006.15.01.001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ALEVINAS Y TILAPIAS DEL PROY SHITIG	29.122,89
F600.611.750109.006.15.01.001	DESARROLLO Y FOMENTO AGRORPECUARIO , PECUARIOS, PSICOLAS Y AVIAR	11.245,91
F600.611.750109.007.15.01.001	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS GESTION DE RIESGO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA CANTON QUIJOS	10.000,00
F600.611.750109.013.15.01.001	CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL PROVINCIAL	31.353,28
F600.611.750109.014.15.01.001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGRORPECUARIA EN LA PROVINCIA ANEXO 1	17.000,00
F600.611.750109.015.15.01.001	CONSTRUCCION CORRAL PARA COMERCIALIZAR GANADO CANTON AROSEMENA TOLA	5.000,00
F600.611.750109.016.15.01.001	APOYO A LA PSICULTURA CANTON AROSEMENA TOLA	4.400,00
F600.611.750109.017.15.01.001	CONSTRUCCION BODEGA AGRORPECUARIA EN LA JUNTA PARROQUIAL CHONTA PUNTA	23.000,00
F600.611.750109.018.15.01.001	CONSTRUCCION RECINTO FERIAL CANTON TENA	100.000,00
F600.611.750109.019.15.01.005	CONSTRUCCION RECINTO FERIAL PARROQUIA COTUNDO	28.350,00
F600.611.750109.021.15.01.001	CONSTRUCCION CANCHA CESPED SINTECO CERRAMENTO BORJA	99.349,42
F600.611.750109.022.15.01.001	CONSTRUCCION CANCHA FULBITO CESPED SINTECO Y CERRAMIENTO BARRIO ORQUIDEAS	91.376,73
F600.611.750109.023.15.01.001	CONSTRUCCION CANCHA FULBITO CESPED SINTECO Y CERRAMIENTO FEDERACION NAPO	99.271,46
F600.611.750109.024.15.01.001	CONSTRUCCION CANOPING COMUNITAD SHANDIA PARROQUIA TALA	11.400,00
F600.611.750109.025.15.01.001	CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y ESCENARIO DEPORTIVO SAN JORGE	32.000,00
F600.611.750109.026.15.01.001	CONSTRUCCION Y TERMINACION GRADERIOS CANCHA CUBIERTA 13 DE ABRIL	20.579,00
F600.611.750109.027.15.01.001	CONSTRUCCION CANCHA SINTECO ESTADIO PARROQUIA COTUNDO	40.000,00
F600.611.750109.028.15.01.001	AMPLIACION COLISEO PARROQUIA COTUNDO	24.717,33
F600.611.750401.008.15.01.001	TERMINACION DE OBRAS AÑOS ANTERIORES ANEXO 1	149.460,97
F600.611.750599.001.15.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COMUNITARIAS	25.000,00
F600.611.750599.002.15.01.005	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y TALLERES DEL HCPN	79.447,94
F600.611.750599.010.15.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS AÑO 2009 ANEXO 1	80.674,37
F600.611.750599.011.15.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS AÑO 2009 ANEXO 2	12.065,91
F600.611.750599.013.15.01.001	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CAVERNAS JUMANDY	27.381,00
F600.611.750599.014.15.01.001	ADECUACION DE LOS RECINTOS FERIALES EN LA PROVINCIA	41.000,00
F600.611.840104.000.15.01.001	MANTENIMIENTO Y ADECUACION HOSPITAL CANTON ARCHIDONA	23.500,00
F600.611.840105.000.15.01.005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.000,00
F600.611.840105.000.15.01.005	VEHICULOS	79.120,00
	TOTAL	4.116.280,14

MONTO
USD.



1560000190001		PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F600.611.630204.000.1	61183.00.1	bien	SERVICIO DE COPIAS	50000	unidad	0,05	S	S	S
2011	F600.611.630204.000.1	32210.00.1	bien	ROLLETOS, CALENDARIOS	2500	unidad	1,00	S	S	S
2011	F600.611.630204.000.1	32210.00.1	bien	Papelera de oficina	1	unidad	2,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630204.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e Impreso)	1	unidad	3,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630207.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e Impreso)	1	unidad	10,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630208.000.1	85250.00.1	servicio	Servicios de Vigilancia	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630403.000.1	85250.00.1	servicio	Mobiliarios	1	unidad	1,500,00	S	S	S
2011	F600.611.630404.000.1	38121.00.1	bien	Maquinarias y Equipos	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630405.000.1	49129.09.4	bien	Vehículos (Repuestos)	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630499.000.1	49129.09.4	bien	Otras instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630504.000.1	73129.00.1	servicio	Maquinarias y Equipos	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630505.000.1	64350.00.1	servicio	Vehículos	1	unidad	5,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630601.001.1	92990.00.1	servicio	Servicios de Capacitación	1	unidad	10,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630605.001.1	83349.00.3	servicio	Estudio y Diseño de Proyectos Agro productivos	1	unidad	20,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630605.002.1	91113.02.1	servicio	Planes de Desarrollo, Veedurías, Rendición de Cuentas, Asambleas	1	unidad	15,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630605.003.1	01510.02.2	bien	Proyectos Micro Empresariales Fomento Agro Productivo Artesanal	1	unidad	50,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630605.005.1	83139.02.7	servicio	Línea base provincial del proyecto REDD Napo	1	unidad	80,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630605.006.1	83139.02.7	servicio	Elaboración del plan de compensación del proyecto REDD Napo	1	unidad	80,000,00	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	Vestuario, lencería y prendas de Protección	1	unidad	21,996,25	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ACENDA 2011	3	unidad	7,38	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ARPIETA PAPERLES TIPO PINZA 25 mm	10	unidad	1,33	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM	120	unidad	1,45	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES TAMAÑO TELEGRAMA LOMO 8 CM	4	unidad	1,45	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	BORRADOR DE LAPIZ FELIKAN	24	unidad	0,13	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA (GRUESA) MANILA (VINCHA INCL	130	unidad	0,11	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA (GRUESA) MANILA (VINCHA INCL	550	unidad	0,11	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CD'S GRABABLES SIN CAJA IMATION	200	unidad	0,50	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CD'S REGRABABLES SIN CAJA IMATION	103	unidad	0,71	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 2*40 mts	10	unidad	0,16	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA DE EMPAQUE COLOR CAPE 2*40 mts	10	unidad	0,83	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X25	10	unidad	0,16	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CLIP ESTÁNDAR 32 MM METÁLICOS FENIX	330	unidad	0,19	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CLIP MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES FENIX	30	unidad	0,66	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	15	unidad	0,23	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS VERNAZA	10	unidad	0,61	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CUCHILLAS PARA ESTILITE (REPUESTO) 10 UNIDADES HC	1	unidad	0,89	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	DIRECTORIO TELEFONICO INDICE REXPPLASTIC	3	unidad	3,18	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	DISPENSADOR DE SCOTCH MEDIANO	1	unidad	3,52	S	S	S
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ESPEROGRAFICO AZUL PUNTA GRUESA BIC	180	unidad	0,18	S	S	S



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Buen, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA BIC	108	unidad	0.18	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	ESTILETE HC	6	unidad	0.30	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	GOMA EN BARRA 40 GR CLUE STICK	3	unidad	0.59	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	GRAPADOR NORMAL METALICA GRANDE EAGLE	7	unidad	5.63	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	GRAPAS 26/ 6 KW TRIO	20	unidad	0.85	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	CUILLOTINA	2	unidad	50.00	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	LAPIZ HB CON GOMA STAEDLER	35	unidad	1.91	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	5	unidad	0.41	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR PARA CD	20	unidad	0.63	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR TIZA LIQUIDA NEGRA	16	unidad	0.85	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR TIZA LIQUIDA AZUL	11	unidad	0.85	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	MARCADOR TIZA LIQUIDA ROJO	9	unidad	0.85	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3*3 MEMO TIPS	23	unidad	0.36	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL BOND A4 75 GR XEROX	270	unidad	4.08	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL BOND A1 PARA PLOTTER	20	unidad	28.00	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PAPEL HILO 75 GMS.	100	unidad	0.10	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PAPELERA METALICA DOS SERVICIOS	1	unidad	8.52	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PERFORADORA NORMAL KW TRIO	3	unidad	2.61	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	PINCHA PAPEL	2	unidad	1.60	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	REGLA PLASTICA 30 CM CARIACA	2	unidad	0.15	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	SACAGRAPAS	3	unidad	0.41	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	SEPARADORES PLASTICOS A4 ROCOMPLAST	40	unidad	0.68	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	SEPARADORES DE CARTULINA A4 A COLORES	103	unidad	4.07	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	SOBRE MANILA F4 IDEAL	24	unidad	0.06	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	TIJERAS GRANDE DE 8" STEEL	3	unidad	1.09	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO PELIKAN	106	unidad	0.74	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	TONER HP-COLOR-4600 CODIGO: C9720A (NEGRO)	24	unidad	270.00	S		
2011	F600.611.630804.000.1	36990.00.1	bien	TONER HP-COLOR-4600 CODIGO: C9722A (YELLOW)	24	unidad	270.00	S		
2011	F600.611.630807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR-4600 CODIGO: CE351A (CYAN)	20	unidad	270.00	S		
2011	F600.611.630807.000.1	38912.01.3	bien	TONER HP-COLOR LASERJET-C8543A (MAGENTA)	20	unidad	82.00	S		
2011	F600.611.630807.000.1	38912.01.3	bien	TONER SAMSUNG SCX-4200 (NEGRO)	12	unidad	79.00	S		
2011	F600.611.630807.000.1	83632.00.1	servicio	Publicidad en medios de comunicación (radio, televisión e impreso)	1	unidad	8,925.93	S		
2011	F600.611.630809.000.1	46150.00.1	bien	Instrumental Medico Menor	1	unidad	5,000.00	S		
2011	F600.611.630809.000.1	46150.00.1	bien	Medicinas y Productos Farmacuticos	1	unidad	6,000.00	S		
2011	F600.611.630812.000.1	44640.01.1	bien	Materia didactico	1	unidad	70,000.00	S		
2011	F600.611.630899.000.1	83632.00.1	servicio	Promoción Turística de la provincia de Napo	1	unidad	36,000.00	S		
2011	F600.611.630899.000.1	81140.00.1	servicio	Proyecto de Levantamiento de Información Turística	1	unidad	3,200.00	S		
2011	F600.611.630899.000.1	67813.00.1	servicio	Programa de Fortalecimiento de centros turístico comunitarios	1	unidad	45,626.00	S		
2011	F600.611.630899.005.1	01510.02.2	bien	Fortalecimiento al Fomento Productivo	1	unidad	80,000.00	S		



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACION, AMBIENTE, PRODUCCION Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F600.611.630899.006.1	67813.001.1	servicio	Programa de emprendimiento agroalimentarios	1	unidad	19,667.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.007.1	04110.01.1	bien	Programa de fortalecimiento Shing	1	unidad	50,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.008.1	01510.01.1	bien	Programa de fortalecimiento de la cadena producción de cacao	1	unidad	44,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.009.1	04110.01.1	bien	Programa de fortalecimiento psicosocial Napo Alto y Bajo	1	unidad	82,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.010.1	01510.01.1	bien	Programa de fortalecimiento de producción agrícola zona Alta y Baja	1	unidad	80,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.012.1	67813.001.1	servicio	Programa de Fomento y Desarrollo Turístico, Productivo y Agroalimentario para el	1	unidad	90,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.014.1	38420.00.3	bien	Fomento y apoyo al deporte institucional y provincial	1	unidad	45,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	49113.00.2	bien	CAMIONETA D/C 4X4	1	unidad	25,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	45210.00.1	bien	FLASH MEMORY 8 GB	2	unidad	27.50	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	BORADORES DE QUESO	24	unidad	0.12	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	38121.00.1	bien	ESTACIONES DE TRABAJO (JUEGO DE ESCRITORIO Y SILLA)	3	unidad	200.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	45210.00.1	bien	COMPUTADORA ESCRITORIO	3	unidad	500.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	45210.00.1	bien	COMPUTADORA PORTATIL HP	2	unidad	800.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	45210.00.1	bien	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO LOMO 8CMS	24	unidad	2.56	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	38121.00.1	bien	ARCHIVADORES METALICO	2	unidad	350.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	38121.00.1	bien	PAPEL BOND 75 GR A4	4	unidad	4.08	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	IMPRESORA COPIADORA LASER	1	unidad	500.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	45210.00.1	bien	IMPRESORA COPIADORA LASER	10	unidad	80.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	38912.00.3	bien	TONERS PARA IMPRESORA COPIADORA LASER	10	unidad	10,000.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	48220.00.1	bien	GPS	2	unidad	1.02	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100HOJAS	4	unidad	270.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	48353.00.1	bien	CÁMARA DIGITAL 12.2 MEGA PIXELS + ESTUCHE Y SD DE 2 GB	2	unidad	1.88	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	TABLA PARA APUNTES (APOYA MANOS)	4	unidad	1.88	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	INROCUS	1	unidad	850.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CAJA DE LAPICES HB CON GOMA	1	unidad	1.50	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CAJA DE LAPICES HB CON GOMA	1	unidad	1.47.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	PIZZARRA LIQUIDA PEDESTAL 200*120	1	unidad	1.50	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	ESBEROS GRANCOS AZUL PUNTA FINA	100	unidad	0.22	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	MARCADORES TIZA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	40	unidad	0.46	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	MARCADORES TIZA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	40	unidad	0.46	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	AGUAS DE 300 CC	300	unidad	0.50	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CARPETAS DE CARTULINA CON LOGO GPN - UGA	1000	unidad	0.68	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CARPETAS DE CARTULINA CON LOGO GPN - UGA	1000	unidad	0.59	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	32210.00.1	bien	AFICHES ALUSIVOS AL PLAN DE 40 X 50 CM.	1000	unidad	0.27	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	32210.00.1	bien	AFICHES ALUSIVOS AL PLAN DE 40 X 50 CM.	1500	unidad	0.59	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	32210.00.1	bien	TRIPLETICOS DE INFORMATIVOS 30 X 20 CM.	2	unidad	84.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	32210.00.1	bien	BANNER - 120CM X 200CM	2	unidad	84.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	32210.00.1	bien	BANNER - 120CM X 200CM	2	unidad	84.00	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	48353.00.1	bien	REVISTA A NULL COLOR PAPER COUCHE	3	unidad	27.50	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	FLASH MEMORY DE 8 GB	6	unidad	6.80	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100HOJAS	6	unidad	0.61	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	PAPEL BOND A4 75 GM	6	unidad	4.80	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	LAPICES HB CON GOMA	1	unidad	1.91	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	LAPICES HB CON GOMA	40	unidad	0.22	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	30	unidad	0.75	S	S	S
2011	F600.611.630899.015.1	36990.00.1	bien	CD'S REGISTRABLES CON CAJA	30	unidad	0.75	S	S	S



PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- F800 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

1560000190001		PROGRAMA 1.- F800 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F800.611.630899.016.1	36590.00.1	bien	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA	24	unidad	0.22	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	CÁMARA DIGITAL 12.2 MEGA PIXELS + ESTUCHE Y SD DE 2 GB	1	unidad	540.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	BINOCULARES	1	unidad	200.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	29310.00.2	bien	BOTAS DE CAUCHO	5	unidad	5.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	29310.00.2	bien	FONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES	5	unidad	7.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	MEMORIAS DE 2 GB PARA LAS CÁMARAS DIGITALES	3	unidad	70.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	29310.00.2	bien	Kestrel 4200 Pocket Air Flow Tracker	1	unidad	360.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48220.00.1	bien	Trinble Juno SB con terrasyne estándar 2-5m	2	unidad	1,290.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	Mochilas impermeables	3	unidad	40.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	Espectofotometro digital portátil y de laboratorio Marca Hach Modelo DR-2800	1	unidad	5,300.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	48353.00.1	bien	Laboratorio de microbiología Hach Modelo MEL/MF	1	unidad	5,500.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Turbidimetro HACH portátil 2100P	1	unidad	1,600.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Colorímetro digital Hach Modelo DR-890 incluye maleta	1	unidad	2,000.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Microscopio biologico binocular 3000-B	1	unidad	1,900.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Color Test Kit, Model CO-1, Color Disc, Hach	1	unidad	200.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Equipo para Demanda Bioquímica de Oxígeno Hach, Modelo: BOD Trak	1	unidad	3,700.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Incubador, BOD Model 205 110 V, Hach	1	unidad	1,300.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Equipo Hach, DRB200: Digital Reactor Block	1	unidad	60.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Valves para DQO, paquete de 25 Rango 200 a 15000 mg/L	100	unidad	1.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Frascos plásticos de 1000 ml desechables con tapa hermética	1	unidad	500.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Termo hielo portable con capacidad de 20 litros, para transporte de muestras	1	unidad	115.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	43941.30.1	bien	Set para Amonio, RGT SET, TNT AMVER HR 50 TEST Reactivo Hach	1	unidad	150.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	RGT SET Aluminum Aluminon Reactivo Hach	1	unidad	25.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	Arsenic STD SOLN, 1000MG/L 100ML Reactivo Hach	1	unidad	50.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	Bario, BARVER 4 POWDER PILLOWS PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	35.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	DPD FREE CHLORINE PP 25 ML PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	35.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	DPD TOT CHLORINE PP 25 ML PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	80.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, CLAM CHORIDE Reactivo Hach	1	unidad	180.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, Cobalt/Nickel 10 ML Reactivo Hach	1	unidad	170.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, total chromium Reactivo Hach	1	unidad	240.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	KTO, REAGENT SET, DETECTANTS 0-0.320 Reactivo Hach	1	unidad	45.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	Fosforo, PHOSYVER 3 PWD PLWS 10 ML PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	30.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	FLORURO, SPADNS REAGENT SOLN, 500 ML Reactivo Hach	1	unidad	30.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	HIERRO, FERROVER, IRON REAGENT PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	80.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, MANGANESE Reactivo Hach	1	unidad	220.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	MERCURY RGT SET, COLD VAPORE EXT Reactivo Hach	1	unidad	50.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	NITRATOS, NITRAVER 5 PWD PLWS 10 ML PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	50.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	NITRIVER, 3 PWD PLWS 10 ML PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	50.00	S		
2011	F800.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	DISSOLVIB ODXY HR ACCUVAC, PK/75 Reactivo Hach	1	unidad	40.00	S		



PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

1560000190001		PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, POTASSIUM 0.25-2.50 3 Reactivo Hach	1	unidad	215.00	S		
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	SULFATO, SULFAVER 4, SULFATE RGT PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	40.00	S		
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	REAGENT SET, SULFITE 0.500-MG/L Reactivo Hach	1	unidad	95.00	S		
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	IODINE, DPD TOTAL CHLORINE RGT PP PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	35.00	S		
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	SALINIDAD, DIPHENYLCARBAZONE PP PK/100 Reactivo Hach	1	unidad	35.00	S		
2011	F600.611.630899.016.1	35290.08.2	bien	RGT SET, ZINC 20 ML Reactivo Hach	1	unidad	75.00	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	PAPBL BOND A4 75 GR	6	unidad	4.08	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	LAPICES HB CON CONMA	2	unidad	1.91	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	BORRADORES DE LÁPIZ PELLIKAN OPCION 3	24	unidad	0.12	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	ESFEROCÁRICO AZUL PUNTA FINA	40	unidad	0.22	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	TABLEROS DE APUNTES (APOYA MANOS)	5	unidad	1.86	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	MARCADORES TIZA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	20	unidad	0.46	S		
2011	F600.611.630899.017.1	36990.00.1	bien	CARPETAS DE CARTÓN DE LA A.A. CON LOGO GPN Y UCA	500	unidad	0.68	S		
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	ARCHES REPRESENTES A LA AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL DE 400	1000	unidad	0.99	S		
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	TRIPTECOS REPRESENTES A LA AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL DE 300	1500	unidad	0.27	S		
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	BANNER 120 X200CM	3	unidad	84.00			S
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EDICIÓN Y DISEÑO PARA LA PUBLICAC	1	unidad	350.00			S
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	PUBLICACION RESUMEN EJECUTIVO A.A.P. (60 PAGINAS FULL COLOR -	500	unidad	6.80			S
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	CICANTOCRAPIA 2.50 X 3 METROS	2	unidad	194.00			S
2011	F600.611.630899.017.1	32210.00.1	bien	IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA AGENDA AMBIENTAL P	100	unidad	12.00			S
2011	F600.611.630899.018.1	91131.15.1	servicio	Obtención de Licencias Ambientales	1	unidad	30,411.00			
2011	F600.611.630899.019.1	48220.00.1	bien	GPS Juno S8 handheld	1	unidad	1,290.00	S		
2011	F600.611.630899.019.1	48353.00.1	bien	CÁMARA DIGITAL	1	unidad	200.00	S		
2011	F600.611.630899.019.1	36990.00.1	bien	APOYA MANOS	1	unidad	7.52	S		
2011	F600.611.630899.019.1	36990.00.1	bien	PAPBL BOND A4 75 GR	1	unidad	4.67	S		
2011	F600.611.630899.020.1	48150.00.1	bien	Implementación del dispensario médico y odontológico del GPN	1	unidad	20,000.00			S
2011	F600.611.630899.020.1	49113.00.2	bien	VEHICULO CAMIONETA (MAZDA 4x4 2600) DOBLE CABINA DIESEL	1	unidad	29,000.00			S
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	ESFEROCÁRICO AZUL PUNTA FINA BIC (CAJAS)	10	unidad	0.18	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	CUADERNOS ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS (VERNAZA	300	unidad	0.23	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	PAPBL BOND A4 75 GR (XEROX) RESMA	20	unidad	4.08	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	CD'S REGRABABLES (MATION) UNIDADES	500	unidad	5.00	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	SOBRRES PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES	5	unidad	0.71	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	MARCADORES DE TIZA LIQUIDA (CAJAS DE 10)	10	unidad	0.11	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	FOLDER MANILA COLORES INTENSOS (IDEAL)	500	unidad	0.17	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICOS (FENIX) CAJA	20	unidad	19.00	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	GRAPAS 23/6 KW TRIO CAJA	20	unidad	6.99	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	TABLA PARA APUNTES CARROCA (A ROYAMANOS)	20	unidad	1.00	S		
2011	F600.611.630899.021.1	36990.00.1	bien	PAPELERA METALICA DOS SERVICIOS	10	unidad	8.52	S		



PLAN ANUAL DE COMPRAS

1560000190001		PROGRAMA 1.- F800 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL								
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS								
ANO	PARTIDA PRESUPUESTARIA/ CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	SACA GRAPAS KW TRIO	10	unidad	0.41			
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS (KW TRIO)	2	unidad	25.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	GOMA EN BARRA DE 20GR	10	unidad	0.59		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3"	50	unidad	0.36		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	PUNTERO LASER TIPO ESFERO	10	unidad	10.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	GRAPADORA NORMAL METALICA	5	unidad	5.69		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	EXTENSION CALIBRE GEMELO DE 30MTRS.	4	unidad	20.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	ROLLO HOJA TAMANO A0 PHOTER HP DESING 1610	5	unidad	100.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	36990.001	bien	JUICO DE CARTUCHOS PARA PHOTER HP DESING 1610 DE 6	6	unidad	60.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38912.013	bien	CARTUCHOS TINTA A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LEXMAR X3554	5	unidad	30.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38912.013	bien	IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMAR LASER X364 DN (DE TONER)	1	unidad	350.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38912.013	bien	TONER PARA IMPRESORA LEXMAR LASER X364 DN	5	unidad	35.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45210.001	bien	COMPUTADORAS PORTATILES WINDOS XP 2003 500 GR DISCO DURO 4GB	3	unidad	1,300.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	48220.001	bien	GPS JUNO TRIMBLE SB	6	unidad	1,920.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	48220.001	bien	LICENCIAS TERRACYN ESTANNDAR TRIMBLE	6	unidad	560.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	TARJETA COMARC CARD MEMORIA 1G PARA RECEPTOR TRIMBLE 5700	1	unidad	200.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	UN FALON DE HIBRA DE VIDRIO DE 2 Mts CON SOPORTE PARA ANTENA	1	unidad	300.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	UN NIVEL OPTICO PARA FALON	1	unidad	50.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	UN VIRODE	1	unidad	250.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	UN BRAKER SUJETADOR PARA EL GPS GEOEXPLORIS XII	1	unidad	150.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	37292.011	bien	UN CABLE DE CONECCION DESDE LA ANTENA ZEPHYR HASTA EL REC	1	unidad	100.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	37292.011	bien	DISCO EXTERNO DE UN (1)TB	2	unidad	300.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	PANTALLA PLANA DE 21"	2	unidad	350.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	COMPUTADOR WINDOS XP PROFESIONAL 1 TERABITE DE DISCO DURO	1	unidad	1,500.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	TECLADO ALFANUMERICO MULTIMEDIA	2	unidad	100.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	45230.001	bien	UN MAUISE	2	unidad	30.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38121.001	bien	MODULARES (RESCRIPTORIOS OFICINA)	4	unidad	450.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38121.001	bien	SILLAS GIRATORIAS	4	unidad	250.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	38121.001	bien	ARCHIVADORES GRANDES	4	unidad	600.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	32210.001	bien	IMPRESIONES DE 300 DOCUMENTOS DE PDOT	200	unidad	30.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	32210.001	bien	IMPRESION DE MAPAS TEMATICOS EN RORMATO A0 ALTA RESOLUCION	50	unidad	75.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	32300.001	bien	Plan plurianual - Plan Estratégico, y Plan de Desarrollo Provincial y Ordename	1	unidad	80,000.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	54129.09.1	obra	Fomento al Patrimonio Cultural de la Provincia	1	unidad	17,000.00		S	
2011	F600.611.630899.021.1	54129.09.1	obra	Obra de Infraestructura para el fortalecimiento Productivo en la Provin	1	unidad	25,000.00		S	
2011	F600.611.750199.001.1	53122.001	obra	Construcción de viviendas rurales en la Provincia	1	unidad	30,000.00		S	
2011	F600.611.750199.002.1	53122.001	obra	Redes de Distribución de Energía Eléctrica y Electrificación varios sectores de la	1	unidad	40,000.00		S	
2011	F600.611.750599.001.1	54252.001	obra	Mantenimiento del Edificio y Talleres del HCFN	1	unidad	300,000.00		S	
2011	F600.611.750599.001.1	37440.001	bien		1	unidad	15,000.00		S	
								S		S

Handwritten marks and symbols in the top right corner.



PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROGRAMA 1.- F600 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMUNALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

1560000190001		INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA											
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el Cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el Cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el Cuatrimestre que va a contratar)	
2011	F600.611.750599.000.1	36990.00.1	bien	Mantenimiento y Adecuación de las Cavernas Junandy.	1	unidad	1,000,000.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES DE METAL 4 GAVETAS VERTICAL.	2	unidad	180.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	ARCHIVADORES TIPO VITRINA METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS	2	unidad	350.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	ESTACIONES DE TRABAJO EN L. DE 3 MEDIDAS 1,80*1,50*0,60 - 1,20*1,20*0,60	4	unidad	485.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	MESA MODULAR TIPO CYBER PARA 5 PERSONAS DOBLE SERVICIO CON	30	unidad	85.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	MESA MODULAR TIPO CYBER PARA 6 PERSONAS DE 0.90*0,50MTRS CADA	7	unidad	85.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	MESA MODULAR TIPO CYBER PARA 7 PERSONAS DE 0.90*0,50MTRS CADA	6	unidad	85.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	SILLAS PLASTICAS CON APOYA BRAZOS	100	unidad	15.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	36990.00.1	bien	SILLAS PLASTICAS SIN APOYA BRAZOS	250	unidad	8.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	44426.00.1	bien	Maquinarias y equipos	1	unidad	80,000.00	S	S	S	
2011	F600.611.840103.000.1	49113.00.2	bien	Vehiculos	1	unidad	25,000.00	S	S	S	
2011	F600.611.840105.000.1	48253.05.1	bien	Herramientas	1	unidad	10,000.00	S	S	S	
2011	F600.611.840107.000.1	45210.00.1	bien	COMPUTADOR MODELOZ DESKTOP HP COMPAQ 6000 CONGRESA	6	unidad	751.00	S	S	S	
2011	F600.611.840111.000.1	49129.09.4	bien	Partes y Repuestos	1	unidad	5,000.00	S	S	S	

Handwritten marks or symbols in the top right corner.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES (AS) AÑO 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PUESTO ACTUAL	TITULO ACADEMICO	PUESTO	No. MESES	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
PROCESOS GOBERNANTES								
PREFECTURA								
CHAGON PADILLA SERGIO ENRIQUE	A100.114.510105.000.1.01.01	PREFECTO PROVINCIAL	DOCTOR EN JURISPRUDENCIA AB. DE LA REPUBLICA	1	12	5.450,00	5.450,00	65.400,00
CERDA LOPEZ MARILYN ANDRONICA	A100.114.510105.000.1.11.02	ASISTENTE DE PROFESIONAL 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	681,43	681,43	8.177,16
CERDA ALVARADO SERAFINA LUCRECIA	A100.114.510105.000.1.01.02	AUXILIAR DE SERVICIOS	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	466,10	466,10	5.593,20
REYES GUERRERO EDUARDO SANTIAAGO	A100.114.510105.000.1.01.04	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	BACHILLER EN QUIMICO BIOLOGO	1	12	527,00	527,00	6.324,00
VICE PREFECTURA								
CUTERREZ BORBUA SUSANA	A100.114.510105.000.1.02.01	VICE PREFECTA PROVINCIAL		1	12	4.905,00	4.905,00	58.860,00
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA								
PROCURADURIA SINDICA								
SUAREZ WILMER	A100.114.510105.000.1.03.01	PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL	DOCTOR EN JURISPRUDENCIA	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
QUIMI LOPEZ VIRGILIO	A100.114.510105.000.1.03.02	ABOGADO 7	DOCTOR EN JURISPRUDENCIA	1	12	1.165,00	1.165,00	13.980,00
CHIMBO GREFA ENRIQUE ALEJANDRO	A100.114.510105.000.1.03.03	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	LIC. EN CIENCIAS PUBLICAS Y SOCIALES	1	12	719,98	719,98	8.639,76
ANDI SHIGUANGO MARLENE ZOILA	A100.114.510105.000.1.03.04	SECRETARIA EJECUTIVA 2	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	504,64	504,64	6.055,68
CARZON DALCO HAYDÉE MARINA	A100.114.510105.000.1.03.05	SECRETARIA EJECUTIVA 3	TECNOLOGA EN SECRETARIADO EJECUTIVO	1	12	664,03	664,03	7.968,36
GESTION DE AUDITORIA INTERNA								
REYES GUERRERO MARCARITA	A100.114.510105.000.1.13.07	CONTADORA 3	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	840,94	840,94	10.091,28
CALAPUCHA NACIMBA YAIRA ONIELA	A100.114.510105.000.1.06.04	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	466,10	466,10	5.593,20
COMUNICACION SOCIAL								
BENAVIDES ROMERO TITO LUIS	A100.114.510105.000.1.05.01	JEFE DE COMUNICACION SOCIAL	BACHILLER FISICO MATEMATICO	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00
HIDROVO LASCANO RAUL RUBEN	A100.114.510105.000.1.05.02	JEFE DE EDUCACION Y CULTURA	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	1.215,00	1.215,00	14.580,00
CHULENTES MARTINEZ EDGAR ABELARDO	A100.114.510105.000.1.07.03	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JEFE	BACHILLER EN MECANICA INDUSTRIAL	1	12	871,04	871,04	10.452,48
ACUINDA CORREA JULIO CESAR	A100.114.510105.000.1.05.03	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	CICLO BASICO	1	12	466,10	466,10	5.593,20
CASTRO TORES EDDY FRANKLIN	A100.114.510105.000.1.05.04	PROGRAMADOR	PRIMER AÑO DE BACHILLERATO	1	12	672,01	672,01	8.064,12
CERDA TAPUY PATRICIO RICARDO	A100.114.510105.000.1.05.05	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN INDUSTRIAS MECANICAS	1	12	466,10	466,10	5.593,20
ESCOBAR RAMIREZ RICAR STALIN	A100.114.510105.000.1.05.06	PROMOTOR CULTURAL 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION TURISMO	1	12	757,50	757,50	9.090,00
PAREDES RON SIXTO ALFONSO	A100.114.510105.000.1.05.07	PROMOTOR CULTURAL 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION TURISMO	1	12	528,30	528,30	6.339,60
URBINA VASCONEZ JUAN CARLOS	A100.114.510105.000.1.05.09	AUXILIAR DE SERVICIOS - A	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	445,00	445,00	5.340,00
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO								
GESTION ADMINISTRATIVA								
MONTVOYA CHA PINGUAL RAMIRO JAVIER	A100.114.510105.000.1.06.01	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MAESTRO EN EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
PAUCAY GARAY EMBERTIA MARLENE	A100.114.510105.000.1.06.02	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2 - A	LIC. EN SECRETARIADO GENERAL	1	12	691,34	691,34	8.296,08
RUIZ PROCEL JENNY CAROLINA	A100.114.510105.000.1.12.02	PROFESIONAL 4	INGENIERA EN EMPRESAS COMERCIALES	1	12	1.026,00	1.026,00	12.312,00
RECURSOS HUMANOS								
LOVATO HIDALGO ALAN FABIAN	A100.114.510105.000.1.07.01	DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL TALENTO	CONTADOR BACHILLER EN CIENCIAS DE COMERCIO Y ADMIN	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00
TORRES VILLAMAQUIA PABLO SAMUEL	A100.114.510105.000.1.07.02	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	1.332,92	1.332,92	15.995,04
VILLENA ESCOBAR IDIA MAGDALENA	A100.114.510105.000.1.07.04	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION ESPECIALIZACION SEC	1	12	902,30	902,30	10.827,60
PAREDES LORRI PALMIRA	A100.114.510105.000.1.07.06	ASISTENTE DE PROFESIONAL	LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1	12	641,80	641,80	7.701,60
MAZA PEREZ NARCISA LEONILA	A100.114.510105.000.1.10.14	SECRETARIA EJECUTIVA 2	LIC. EN SECRETARIADO GENERAL	1	12	520,76	520,76	6.249,12
GREFA CHIMBO JENNY AUBORA	A100.114.510105.000.1.07.07	SECRETARIA EJECUTIVA 3	TECNOLOGA EN SECRETARIADO EJECUTIVO	1	12	633,24	633,24	7.598,88
ANDY COQUINCHESANDRA CUMANDA	A100.114.510105.000.1.07.08	OFICINISTA - A	LIC. EN ADMINISTRACION SECRETARIAL	1	12	413,00	413,00	4.956,00
YUMBO CHIMBO ROSA NELLY	A100.114.510105.000.1.07.09	OFICINISTA - A	EGRESADA EN SECRETARIADO GENERAL	1	12	413,00	413,00	4.956,00
VACANTE	A100.114.510105.000.1.07.10	TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	INGENIERO INDUSTRIAL	1	12	1.150,00	1.150,00	13.800,00
COMPRAS PUBLICAS								
VACANTE	A100.114.510105.000.1.08.06	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DOCTOR EN JURISPRUDENCIA	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES (AS) AÑO 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PUESTO ACTUAL	TITULO ACADEMICO	PUESTO	No. MESES	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
PAREDES RON KARINA LINDA	A100.114.510105.000.1.08.01	SECRETARIA EJECUTIVA 3	LIC. EN SECRETARIADO GENERAL	1	12	585,85	585,85	7.030,20
BUENANO CASTILLO JOSE PATRICIO	A100.114.510105.000.1.08.02	PROVEEDOR JEFE	BACHILLER EN FISICO MATEMATICO	1	12	1.213,00	1.213,00	14.580,00
SANMIGUEL RODRIGUEZ MARIO	A100.114.510105.000.1.08.03	PROVEEDOR	BACHILLER EN MECANICA INDUSTRIAL	1	12	718,07	718,07	8.616,84
NARVAEZ ROSADO BYRON DAVID	A100.114.510105.000.1.08.04	AUXILIAR DE PROVEEDURIA	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	605,72	605,72	7.286,84
ORTIZ ORTIZ NANCY PATRICIA	A100.114.510105.000.1.08.05	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	433,25	433,25	5.199,00
SISTEMAS E INFORMÁTICA								
GREFA AGUINDA ROSA NATALIA	A100.114.510105.000.1.09.01	JEFE DE SISTEMAS	INGENIERA EN INFORMATICA	1	12	1.155,22	1.155,22	13.862,64
LICUY CALAPUCHA GIOVANNY PEDRO	A100.114.510105.000.1.09.03	OFICINISTA - A	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	413,00	413,00	4.956,00
SERVICIOS INSTITUCIONALES								
VACANTE								
ARAUJO CRUZ ALEXANDRA DEL PILAR	A100.114.510105.000.1.10.19	COORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	INGENIERO COMERCIAL O LICENCIADO EN ADMINISTRACION	1	12	1.030,00	1.030,00	12.360,00
UVILLUS VARGAS WILLIAM VICTOR	A100.114.510105.000.1.09.02	ANALISTA DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMAS	1	12	752,23	752,23	9.026,76
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO	A100.114.510105.000.1.10.18	JEFE DE MANTENIMIENTO	BACHILLER EN TECNICO INDUSTRIAL MECANICA	1	12	572,29	572,29	6.867,88
GESTION FINANCIERA								
MORALES ALEJANDRO	A100.114.510105.000.1.11.01	DIRECTOR FINANCIERO	INGENIERO, COMERCIAL	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
CERDA LOPEZ VIRY SUGEN	A100.114.510105.000.1.11.02	OFICINISTA	TECNOLOGA EN SECRETARIADO EJECUTIVO	1	12	413,00	413,00	4.956,00
PRESUPUESTO								
ESCOBAR RAMIREZ SUSAN OBERLIZA	A100.114.510105.000.1.04.02	CONTADORA 2	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	660,74	660,74	7.928,88
CONTABILIDAD								
VACANTE								
VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO	A100.114.510105.000.1.13.01	DIRECTORA TECNICA DEL AREA DE CONTABILIDAD	INGENIERA COMERCIAL	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00
PEREZ GAVILANES BLANCA	A100.114.510105.000.1.13.02	PREPROFESIONAL GRADO 7	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	1.286,00	1.286,00	15.432,00
VASCO CAMPANA MIRIAM BLANCA	A100.114.510105.000.1.01.04	JEFE DE CONTABILIDAD 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	1.580,12	1.580,12	18.961,44
MASACHE NARVAEZ GLADIS	A100.114.510105.000.1.14.03	CONTADORA 3	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	1.283,14	1.283,14	15.397,68
CARRERA LOJA BLANCA MIREYA	A100.114.510105.000.1.14.05	CONTADORA 3	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	904,79	904,79	10.857,88
COX SANMIGUEL WYRIAM ILEET	A100.114.510105.000.1.16.05	CONTADORA 3	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	991,11	991,11	11.893,32
MERO MORALES ROBERTO BIENVENIDO	A100.114.510105.000.1.17.06	CONTADOR 2	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	682,94	682,94	8.195,28
PAEZ ARMAS PAULINA TAMARA	A100.114.510105.000.1.18.08	CONTADORA 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	519,65	519,65	6.235,80
TANGUILA ANDY KELMI QUIMENA	A100.114.510105.000.1.20.10	CONTADORA 1	BACHILLER EN SECRETARIADO ESPANOL	1	12	537,12	537,12	6.445,44
SILVA ALDAZ HILDA TERESA	A100.114.510105.000.1.21.11	SECRETARIA EJECUTIVA 3	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	638,89	638,89	7.666,68
MAAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL	A100.114.510105.000.1.15.06	CONTADORA 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	555,36	555,36	6.664,32
TESORERIA								
VACANTE								
RON LIDRY NANCY EDDA	A100.114.510105.000.1.14.01	DIRECTOR TECNICO DE AREA	INGENIERO COMERCIAL O LICENCIADO EN ADMINISTRACION	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00
COX SANMIGUEL SEGUNDO LENIN TROSTKY	A100.114.510105.000.1.14.02	PAGADORA	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	1.005,37	1.005,37	12.064,44
CARRERA MONCAYA ROSANA ELIZABETH	A100.114.510105.000.1.03.06	ABOGADO DEL JUZGADO DE COACTIVAS	ABOGADO	1	12	1.026,00	1.026,00	12.312,00
FREIRE PUNGUIL LOUDES BEATRIZ	A100.114.510105.000.1.14.03	RECAUDADORA	LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	12	527,21	527,21	6.326,52
GREFA AGUINDA BETHY ALINA	A100.114.510105.000.1.14.04	CONTADORA 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	662,16	662,16	7.945,92
BODEGA								
CALLO OLIVO MILTON GIOVANNY	A100.114.510105.000.1.15.01	PROFESIONAL 4	INGENIERO EN EMPRESAS COMERCIALES	1	12	1.026,00	1.026,00	12.312,00
MUNOZ VILLACOS ENRIQUE GIOVANI	A100.114.510105.000.1.15.02	GUARDALMACEN GENERAL 2	BACHILLER EN FISICO MATEMATICO	1	12	1.283,14	1.283,14	15.397,68
CENDA TAPUY RUDI MAX	A100.114.510105.000.1.15.03	OFICINISTA - A	BACHILLER EN ADMINISTRACION	1	12	413,00	413,00	4.956,00
GUADALUPE BORJA WASHINGTON DANILLO	A100.114.510105.000.1.15.04	RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS	LICENCIADO EN EDUCACION	1	12	761,99	761,99	9.143,88
MAMALLACTA ANDI ANDRES VICENTE	A100.114.510105.000.1.15.05	GUARDALMACEN 2	BACHILLER EN MECANICA AUTOMOTRIZ	1	12	1.215,00	1.215,00	14.580,00
SHIGUANCO ANDI ANSELMO VINICIO	A100.114.510105.000.1.15.07	CONTADORA 1	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	535,71	535,71	6.428,52
PONCE REYES JACINTA EULALIA	A100.114.510105.000.1.14.05	CONTADORA 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	521,35	521,35	6.256,20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES (AS) AÑO 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PUESTO ACTUAL	TITULO ACADEMICO	PUESTO	No. MESES	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO								
SECRETARIA GENERAL								
BRAVO CENEBOS LUIS OSWALDO	A100.114.510105.000.1.16.01	SECRETARIO CONSEJO PROV. 1	LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
IBARRA ACOSTA FLORESA MACALI	A100.114.510105.000.1.16.02	PROSECRETARIA CONSEJO PROV.	LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL	1	12	907,80	907,80	10.893,60
ESTUÑURAN OTERO TAMARA ARACELY	A100.114.510105.000.1.16.03	SECRETARIA EJECUTIVA 3	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	609,58	609,58	7.314,96
LOAYZA GREFA TATIANA PAOLA	A100.114.510105.000.1.16.04	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	EGRESADA EN SECRETARIADO GERENCIA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
ROJERO VALVERDE MARIANA ELIZABETH	A100.114.510105.000.1.05.08	SECRETARIA PARTICULAR PREFECTURA	EGRESADA EN SECRETARIADO GERENCIA	1	12	484,79	484,79	5.817,48
RIVADENEYRA LARA MARIA EUGENIA	A100.114.510105.000.1.16.05	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	1	12	863,44	863,44	10.361,28
RECEPCION								
ANDY LOPEZ MARCELINA MARCARITA	A100.114.510105.000.1.16.06	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	INGENIERA EN GESTION GERENCIAL	1	12	466,10	466,10	5.593,20
DOCUMENTACION Y ARCHIVO								
FAREDES TORRES IRMA JHANETH	A100.114.510105.000.1.16.07	ASISTENTE PROSECRETARIA	LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL	1	12	873,50	873,50	10.482,00
BAQUERO BOBREA RICARDO PATRICO	A100.114.510105.000.1.16.08	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	829,99	829,99	9.959,88
LOPEZ ZURITA REMICIO LUIS	A100.114.510105.000.1.16.09	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRACTICO EN MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTO	1	12	466,10	466,10	5.593,20
PROVINCIAL								
SAMANIECO MUNOZ LUIS GILBERTO	A100.114.510105.000.1.07.02	PROFESIONAL 6 GRADO 13	DOCTOR EN ADMINISTRACION PUBLICA	1	12	1.418,00	1.418,00	17.016,00
ESTUDIOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS								
RUEDA PAEZ DANNY RITHA	A100.114.510105.000.1.05.04	SECRETARIA EJECUTIVA 3	BACHILLER EN CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICO	1	12	626,34	626,34	7.516,08
AMORES VALDIVIEZO SANDRA PATRICIA	A100.114.510105.000.1.10.01	SECRETARIA EJECUTIVA 3	TECNOLÓGICA EN SECRETARIADO EJECUTIVO	1	12	630,50	630,50	7.566,00
F600								
PROCESOS GOBERNANTES								
RIVADENEYRA BAQUERO CLIDE RICARDO	F600.611.610105.000.1.03.05	TECNICO "B"	BACHILLER EN MECANICA INDUSTRIAL	1	12	620,00	620,00	7.440,00
FALCON ROSA ELVIRA	F600.611.610105.000.1.02.19	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	EGRESADA EN SECRETARIADO GERENCIA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
COMUNICACION SOCIAL								
LEON TOAFANIA ROCIO ALEXANDRA	F600.611.610105.000.1.02.01	SECRETARIA PRIVADA PREFECTURA	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	680,97	680,97	8.171,64
ROSALES SANMIGUEL INDIRA SULMIRA	F600.611.610105.000.1.01.07	SECRETARIA EJECUTIVA 2	TECNICO SUPERIOR EN SECRETARIADO EJECUTIVO	1	12	541,38	541,38	6.496,56
SERVICIOS INSTITUCIONALES								
TAPAY GREFA ALEXANDRA VERONICA	F600.611.610105.000.1.03.10	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	CONTADOR BACHILLER	1	12	469,00	469,00	5.628,00
ANDI GREFA NORMA ANITA	F600.611.610105.000.1.03.03	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	469,00	469,00	5.628,00
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO								
PRESUPUESTO								
ANDI TAPUY NORMA LEUCADIA	F600.611.610105.000.1.01.06	JEFE PRESUPUESTO- PROFESIONAL 6-CARABO	INGENIERA COMERCIAL	1	12	1.667,08	1.667,08	20.004,96
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO								
DIRECCION DE PLANIFICACION, AMBIENTE,								
PRODUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE								
MANOSALVAS MARIA ALCIVAR LUIS ULPIANO	F600.611.610105.000.1.01.01	DIRECTOR DE PLANIFICACION, AMBIENTE, P	ECONOMISTA	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
CASTRO VASQUEZ DENICE VILMANIA	F600.611.610105.000.1.01.05	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2 - A	LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL	1	12	782,48	782,48	9.389,76
CARVAJAL BIFARRINI MILENE BEATRIZ	F600.611.610105.000.1.01.03	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	LIC. EN EDUCACION FISICA	1	12	673,43	673,43	8.081,16
PLANIFICACION								
INSTITUCIONAL								
BASURTO VALLEJO FERNANDO	F600.611.610105.000.1.01.04	JEFE DE PROYECTOS	ARQUITECTO	1	12	1.527,98	1.527,98	18.335,76
CASTRO OSORIO MONICA PATRICIA	F600.611.610105.000.1.01.02	ASISTENTE DE PROFESIONAL 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	606,90	606,90	7.282,80
PROVINCIAL								
CARZON DALGO JAIME MARCELO	F600.611.610105.000.1.01.08	PROMOTOR TURISTICO	EGRESADA EN DERECHO	1	12	501,78	501,78	6.021,36
DESARROLLO Y FOMENTO PRODUCTIVO								
PECUARIO Y GANADERIA								

4



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES (AS) AÑO 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PUESTO ACTUAL	TITULO ACADEMICO	PUESTO	Nº MESES	REMUNERACION	TOTAL	ASIGNACION
						NETICAD	MENSUAL	ANUAL
ESTUPIÑAN CARRERA DUNCAN	F600.611.610105.000.1.02.02	ANALISTA PROYECTO JEFE	EGRESADO EN ESTADISTICA Y BANCA	1	12	1.199,71	1.199,71	14.396,52
TAPUY ANDI MARLENE CLEMENTINA	F600.611.610105.000.1.02.03	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2 - A	EGRESADA EN SECRETARIADO GERENCIA	1	12	672,01	672,01	8.064,12
ESPECIES MENORES								
ERAZO FUERTATE MARGA BELGICA	F600.611.610105.000.1.02.04	SECRETARIA EJECUTIVA 1	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	454,77	454,77	5.457,24
ACUACULTURA								
PEREZ GUERRERO FABIAN DANILLO	F600.611.610105.000.1.02.05	PROFESIONAL 2	ING. EN AGROEMPRESAS Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1	12	835,00	835,00	10.020,00
ESTRADA PAREDES WILLIAM PATRICIO	F600.611.610105.000.1.02.06	PROMOTOR COMUNITARIO	BACHILLER EN PROMOCION COMUNITARIA	1	12	897,00	897,00	10.764,00
COMERCIALIZACION								
CORTEZ AUCAY TOLOMEDO	F600.611.610105.000.1.02.07	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	469,00	469,00	5.628,00
BIENESTAR LABORAL								
SALAZAR YEPEZ MONICA DEL CARMEN	F600.611.610105.000.1.02.08	TRABAJADORA SOCIAL	LIC. EN TRABAJO SOCIAL	1	12	761,30	761,30	9.135,60
DISPENSARIO MEDICO								
RIVERA AMAMOS DANNY JULISSA	F600.611.610105.000.1.02.09	MEDICO TRATANTE 1	DOCTORA EN MEDICINA Y CIRUJIA	1	12	838,98	838,98	10.067,76
GUALSAQUI MORALES LUIS GERMANICO	F600.611.610105.000.1.02.10	ODONTOLOGO 3	DOCTOR EN ODONTOLOGIA	1	12	1.172,70	1.172,70	14.072,40
ESCOBAR FREIRE EDISON FABIAN	F600.611.610105.000.1.02.11	FISIOTERAPEUTA	MASTER EN DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACION ESPECIAL DISCAPA	1	12	619,06	619,06	7.428,72
RODRIQUEZ SILVA OLGA ELENA	F600.611.610105.000.1.02.12	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MANEJO ECOLOGIA Y MEDIO AM	1	12	851,06	851,06	10.212,72
MOROCHO LLUMILUISA ENMA LUCIA	F600.611.610105.000.1.02.13	AUXILIAR SERVICIOS ODONTOLOGIA	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION ESPECIALIZACION SEC	1	12	448,32	448,32	5.379,84
PANTOJA REGALADO AIDCA VENUS	F600.611.610105.000.1.02.14	AUXILIAR FARMACIA	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	560,70	560,70	6.728,40
SANCHEZ SANCHEZ JAIME EDUARDO	F600.611.610105.000.1.02.15	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRACTICO EN MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTO	1	12	466,10	466,10	5.593,20
TURISMO								
BUENO ANDI RICARDO FELIX	F600.611.610105.000.1.02.16	PROMOTOR TURISTICO	BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	1	12	603,80	603,80	7.245,60
LANDIVAR ROSALES ROSA AMELIA	F600.611.610105.000.1.02.17	PROMOTOR CULTURAL 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	776,07	776,07	9.312,84
PAZMINO VASCO GALO SANTIAGO	F600.611.610105.000.1.02.18	TECNICO " B "	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	620,00	620,00	7.440,00
PIÑE VARGAS ALVARO LENIN	F600.611.610105.000.1.02.20	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	TECNICO EN EMPRESAS ECOTURISTICAS	1	12	527,00	527,00	6.324,00
YEPEZ GRANIZO HUGO JOSELO	F600.611.610105.000.1.02.21	PROMOTOR CULTURAL 1	CARRERA CORTA PRACTICO EN MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	12	602,76	602,76	7.233,12
GESTION AMBIENTAL								
CALIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS HIDRICOS								
ROA MALDONADO PATRICO RENE	F600.611.610105.000.1.03.01	PROFESIONAL 4	ING. EN AGROEMPRESAS Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1	12	1.026,00	1.026,00	12.312,00
MUNOZ CAZA JULIO ALBERTO	F600.611.610105.000.1.03.02	TOPOGRAFO	TECNICO AGROPECUARIO MANEJO DE RECURSOS NATURALES	1	12	627,68	627,68	7.532,16
GESTION DEL CAPITAL NATURAL								
MIRANDA NAPO LUIS ALFONSO	F600.611.610105.000.1.03.03	INSPECTOR DE OBRAS	LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MANEJO ECOLOGIA Y MEDIO AM	1	12	651,18	651,18	7.814,16
EDUCACION AMBIENTAL								
ALMEIDA PADILLA JAIME EDUARDO	F600.611.610105.000.1.03.04	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	469,00	469,00	5.628,00
SANCHEZ CHAVEZ FREDY	F600.611.610105.000.1.03.06	PROMOTOR CULTURAL 1	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	585,76	585,76	7.029,12
SHIGUANCO ALVARADO SARA EULALIA	F600.611.610105.000.1.03.07	SECRETARIA EJECUTIVA 2	TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD BANCARIA	1	12	511,99	511,99	6.143,88
INVESTIGACION AMBIENTAL Y GEOMATICA								
SATIANA BALLESTEROS LENIN	F600.611.610105.000.1.03.08	SECRETARIA EJECUTIVA 2	TECNICO SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMAS	1	12	519,34	519,34	6.232,08
CANAR CUEVA LUIS FELIPE	F600.611.610105.000.1.03.09	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	466,10	466,10	5.593,20
PROCESOS AGRICADORES DE VALOR								
DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS								
CAMACHO BARRIGAR MLTON EDUARDO	D500.514.710105.000.1.01.01	DIR. OBRAS PUBLICAS	INGENIERO CIVIL	1	12	2.224,00	2.224,00	26.688,00
ACOSTA CANSINO GRACIELA DEL SOCORRO	D500.514.710105.000.1.01.02	SECRETARIA EJECUTIVA 2	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	629,57	629,57	7.554,84
VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA	D500.514.710105.000.1.01.03	OFICINISTA - A	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	413,00	413,00	4.956,00
AGUINDA TAPUY LIZARDO FREDY	D500.514.710105.000.5.01.04	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN MECANICA EN GENERAL	1	12	466,10	466,10	5.593,20
CHAVEZ VACA ROCIO DEL ORIENTE	D500.514.710105.000.1.04.07	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	645,85	645,85	7.750,20
						30.351,85	30.351,85	364.222,20

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES (AS) AÑO 2011

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PUESTO ACTUAL	TITULO ACADEMICO	PUESTO	No. MESES	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
ZUÑA BARRETO DARWIN FRANCISCO	D500.514.710105.000.1.04.11	ASISTENTE ADMINISTRATIVO -B*	CHOHER	1	12	527,00	527,00	6.324,00
BOSQUEZ ALBAN ZENIEDA EDELINA	D500.514.710105.000.1.05.05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO -B*	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	527,00	527,00	6.324,00
ESTUDIOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS								
MEZA PAREDES GALO RAMIRO	D500.514.710105.000.5.01.01	JEFE DE PLANIFICACION	ARQUITECTO	1	12	1.678,73	1.678,73	20.144,76
PARRA VILLARUEL ROMULO LIVINO	D500.514.710105.000.5.01.03	INSPECTOR DE OBRAS	BACHILLER FISICO MATEMATICO	1	12	654,02	654,02	7.848,24
CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
CARRERA RODRIGUEZ MAURICIO	D500.514.710105.000.1.03.01	ING. CIVIL 4	INGENIERO CIVIL	1	12	845,19	845,19	10.142,28
MONTESBEOCA LEON EDUARDO	D500.514.710105.000.1.03.02	ING. CIVIL 8	INGENIERO CIVIL	1	12	1.331,25	1.331,25	15.975,00
RIBADENEIRA ARCELLANO LAURA DEL ROCIO	D500.514.710105.000.1.03.03	ING. CIVIL 4	INGENIERO CIVIL	1	12	771,89	771,89	9.262,68
SANCHEZ SANAGUANO LEONARDO	D500.514.710105.000.1.03.04	ING. CIVIL 6	INGENIERO CIVIL	1	12	1.094,66	1.094,66	13.135,92
VILLALBA BUSTAMANTE IVAN JAIME	D500.514.710105.000.1.03.05	TOPOGRAFO	PRIMARIA	1	12	735,27	735,27	8.823,24
MOSCOSO CASTILLO CLAUDIA FERNANDA	D500.514.710105.000.1.03.06	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	466,10	466,10	5.593,20
CONST. DE INFRAESTRUC. EN GENERAL Y TALLERES								
YANEZ GARCIA HECTOR LEODAN	D500.514.710105.000.1.04.01	DIRECTOR TECNICO DE AREA DE TALLERES	INGENIERO MECANICO	1	12	1.600,00	1.600,00	19.200,00
PORTERO SANCHEZ JORGE CUILLEMAO PATRICIO	D500.514.710105.000.1.04.03	JEFE DE CONSTRUCCIONES	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	697,32	697,32	8.367,94
BUSTOS CURRION JULIO ARMANDO	D500.514.710105.000.1.04.04	JEFE DE CONSTRUCCIONES	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	588,97	588,97	7.067,64
NOLE LOPEZ DARWIN MODESTO	D500.514.710105.000.1.04.05	PROMOTOR CULTURAL 1	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	578,96	578,96	6.947,52
TOAPANTA RAMIREZ MARIA LEONOR	D500.514.710105.000.1.04.06	PROMOTOR CULTURAL 2	MAESTRA EN RAMA ARTESANAL DE ADORNOS PARA EL HOGAR	1	12	793,85	793,85	9.526,20
OTERO LLORY ENGELS SOLIVAR	D500.514.710105.000.1.04.08	ADMINISTRADOR CAVERNAS JUMANDY	BACHILLER TECNICO EN MECANICA EN GENERAL	1	12	919,74	919,74	11.036,88
PAREDES TORES LIA SOLEDAD	D500.514.710105.000.1.04.09	SECRETARIA EICUTIVA 2	EGRESADA EN SECRETARIADO GERENCIA	1	12	513,41	513,41	6.160,92
TAPUY MAMALLACTA SENEIDA SUSY	D500.514.710105.000.1.04.10	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	466,10	466,10	5.593,20
FISCALIZACION								
FRIAS GORDOVA WILDER LUCIANO	D500.514.710105.000.1.05.01	JEFE DE FISCALIZACION	INGENIERO CIVIL	1	12	1.570,72	1.570,72	18.848,64
GUAPULEMA GUARACA MANUEL	D500.514.710105.000.1.05.02	ING. CIVIL 6	INGENIERO CIVIL	1	12	1.036,94	1.036,94	12.443,28
COX SANMIGUEL TURA SANDRA	D500.514.710105.000.1.05.03	SECRETARIA EICUTIVA 3	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	662,62	662,62	7.951,44
GREFA CERDA LILA NOEMI	D500.514.710105.000.1.05.04	OFICINISTA	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	413,00	413,00	4.956,00
SERVICIOS INSTITUCIONALES								
ANDY CORREA FRANK EUGENIO	D500.514.710105.000.1.06.00	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	CICLO BASICO	1	12	466,10	466,10	5.593,20
ACUINDA SHINGUANGO VINICIO ALCIDES	D500.514.710105.000.1.06.01	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
ANDI ACUINDA FAUSTO RAFAEL	D500.514.710105.000.1.06.02	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN INFORMATICA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
BALSECA GUZMAN LUIS GUSTAVO	D500.514.710105.000.1.06.03	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	TERMINACION PRIMARIA	1	12	547,69	547,69	6.572,28
CAZA CURIPALLO LUIS EDUARDO	D500.514.710105.000.1.06.04	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
CANGA QUINONEZ JEL RAMON	D500.514.710105.000.1.06.06	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	469,00	469,00	5.628,00
CHILQUINCA ONA ANGEL MARIA	D500.514.710105.000.1.06.07	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
ESTRADA JIMENEZ LAURA VIOLETA	D500.514.710105.000.1.06.08	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	466,10	466,10	5.593,20
GOMEZ HURTADO JORGE JAVIER	D500.514.710105.000.1.06.09	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN FISICO MATEMATICO	1	12	469,00	469,00	5.628,00
GREFA ANDI ELICIO PEDRO	D500.514.710105.000.1.06.10	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	466,10	466,10	5.593,20
GUZMAN JIMENEZ ARENAS MANUEL	D500.514.710105.000.1.06.11	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION	1	12	466,10	466,10	5.593,20
LAUZY DAHUA PEDRO ALBERTO	D500.514.710105.000.1.06.12	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	469,00	469,00	5.628,00
MAMALLACTA TANGUILA EDUARDO GONZALO	D500.514.710105.000.1.06.13	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	1	12	466,10	466,10	5.593,20
MONTESBEOCA BENJAMIN SANTIAGO	D500.514.710105.000.1.06.14	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	MAESTRO EN RAMA ARTESANAL MECANICA EN GENERAL	1	12	469,00	469,00	5.628,00
MONTESBEOCA MIRANDA MANUEL JESUS	D500.514.710105.000.1.06.15	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	PRIMARIA	1	12	469,00	469,00	5.628,00
MOYA PAUCHI LUIS FERNANDO	D500.514.710105.000.1.06.16	GUARDIAN JEFE	MAESTRO EN TALLER DECORADOS DE BALSA	1	12	413,00	413,00	4.956,00
TOTAL USD.				168		142.787,36	142.787,36	1.713.448,32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE PUESTOS		SALARIOS UNIFICADOS	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
		No. DE MESES	No. DE MESES			
D500.514.710106.000.1.00	OBRAS PUBLICAS					1,671,734,11
D500.514.710106.000.1.01	OPERADORES					363,256,27
D500.514.710106.000.1.01	VACANTE	1	12	1.309,44	1.309,44	15.713,28
D500.514.710106.000.1.01	ALVARADO CHIMBO ENRIQUE CESAR	1	12	1.169,22	1.169,22	14.030,64
D500.514.710106.000.1.01	ANDRADE GUERRERO EDWIN PATRICIO	1	12	1.041,57	1.041,57	12.498,84
D500.514.710106.000.1.01	ANDY INTIRIAGO TEODORO MARTIN	1	12	1.097,74	1.097,74	13.172,82
D500.514.710106.000.1.01	ANDY LOPEZ ALBERTO PEDRO	1	12	1.165,66	1.165,66	13.987,95
D500.514.710106.000.1.01	AYALA CIFUENTES WIDER MANUEL	1	12	831,67	831,67	9.980,00
D500.514.710106.000.1.12	CIFUENTES MARTINEZ KELLERMAN	1	12	847,79	847,79	10.173,50
D500.514.710106.000.1.01	CONSTANTE MACIAS DENNY ISRAEL	1	12	891,69	891,69	10.700,25
D500.514.710106.000.1.01	CRUZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	12	1.194,33	1.194,33	14.331,96
D500.514.710106.000.1.01	FREIRE PAREDES JUAN OLMEDO	1	12	1.221,90	1.221,90	14.662,82
D500.514.710106.000.1.01	FREIRE PUNGUIL JUAN JOSE	1	12	945,63	945,63	11.347,54
D500.514.710106.000.1.01	GREFA ANDI HUMBERTO JORGE	1	12	1.174,90	1.174,90	14.098,77
D500.514.710106.000.1.01	LEON SARMIENTO JAIME LUTGARDO	1	12	1.154,73	1.154,73	13.856,71
D500.514.710106.000.1.01	LIQUIN BARRENO CARLOS ROMULO	1	12	1.009,67	1.009,67	12.115,99
D500.514.710106.000.1.01	MONCADA BENITEZ EDGAR EDUARDO	1	12	1.213,50	1.213,50	14.562,05
D500.514.710106.000.1.01	MONTEAÑO MALDONADO ILTER MAURICIO	1	12	891,68	891,68	10.700,13
D500.514.710106.000.1.01	MONTEROS RODRIGUEZ FEDERICO	1	12	1.048,14	1.048,14	12.577,63
D500.514.710106.000.1.01	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	1	12	1.087,06	1.087,06	13.044,70
D500.514.710106.000.1.01	PAREDES CASTRO HECTOR ANIBAL	1	12	1.106,83	1.106,83	13.281,90
D500.514.710106.000.1.01	PEREZ GAVILANES WILSON LEONARDO	1	12	1.073,62	1.073,62	12.883,38
D500.514.710106.000.1.01	PINTO APONTE MARIO WASHINGTON	1	12	1.179,29	1.179,29	14.151,42
D500.514.710106.000.1.01	RIVADENEYRA ALOMIA OLIVER ROBERTO	1	12	1.178,84	1.178,84	14.146,11
D500.514.710106.000.1.01	ROMERO MOSQUERA SERGIO ABSALON	1	12	1.144,48	1.144,48	13.733,76
D500.514.710106.000.1.01	SALVADOR SARRIA EDMUNDO	1	12	1.071,90	1.071,90	12.862,85
D500.514.710106.000.1.01	SHIGUANGO CERDA DANILLO PATRICIO	1	12	915,52	915,52	10.986,29
D500.514.710106.000.1.01	SHIGUANGO CERDA GERMAN ALFONSO	1	12	1.200,39	1.200,39	14.404,73
D500.514.710106.000.1.01	SOLANO SARANGO TEOFILO	1	12	1.020,53	1.020,53	12.246,34
D500.514.710106.000.1.01	ZUÑA SIGUENCIA JOSE EFRAIN	1	12	1.083,66	1.083,66	13.003,91
D500.514.710106.000.1.02	OPERADOR DE RODILLO					12,267,34
D500.514.710106.000.1.02	PAGUAY TAYUPANDA PEDRO	1	12	1.022,28	1.022,28	12.267,34
D500.514.710106.000.1.03	OPERADOR DE COMPRESOR					14,791,76



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE		SALARIOS UNIFICADOS	TOTAL		ASIGNACION ANUAL
		PUESTOS	MESES		MENSUAL	ANUAL	
D500.514.710106.000.1.03	ALVARADO TANGUILA LORENZO	1	12	1.232,65	1.232,65	14.791,76	
D500.514.710106.000.1.04	AYUDANTES DE MAQUINARIA					144.359,99	
	ANDY CERDA BARTOLO	1	12	1.060,19	1.060,19	12.722,23	
D500.514.710106.000.1.04	ANDY SHIGUANGO DONALDO WILMENTO	1	12	789,46	789,46	9.473,54	
D500.514.710106.000.1.04	ANDY TAPUY RICARDO JORGE	1	12	741,56	741,56	8.898,74	
D500.514.710106.000.1.04	BONILLA SANCHEZ LUIS ALVARO	1	12	771,68	771,68	9.260,12	
D500.514.710106.000.1.04	CALAPUCHA PABLO GABRIEL	1	12	830,79	830,79	9.969,45	
D500.514.710106.000.1.04	GREFA ALVARADO JUSTO PATRICIO	1	12	857,90	857,90	10.294,83	
D500.514.710106.000.1.04	GREFA CERDA FERNANDO FRANCISCO	1	12	1.209,96	1.209,96	14.519,55	
D500.514.710106.000.1.04	GREFA TANGUILA GUSTAVO	1	12	1.082,18	1.082,18	12.986,13	
D500.514.710106.000.1.04	GREFA VARGAS FERNANDO ALBERTO	1	12	1.102,06	1.102,06	13.224,75	
D500.514.710106.000.1.04	JIMENEZ MADERA JORGE	1	12	1.025,45	1.025,45	12.305,43	
D500.514.710106.000.1.04	LICUY TAPUY DELFIN CAMILO	1	12	1.011,68	1.011,68	12.140,11	
D500.514.710106.000.1.04	MARTINEZ ESPIN JUAN GUILLERMO	1	12	714,02	714,02	8.568,19	
D500.514.710106.000.1.04	MORETA MORALES MANUEL MESIAS	1	12	833,08	833,08	9.996,92	
	TALLERES						
	MECANICO PESADO					51.170,68	
D500.514.710106.000.1.05	FONSECA VALLE MONGE GERARDO	1	12	1.039,59	1.039,59	12.475,10	
D500.514.710106.000.1.05	TANQUINA TANQUINO JORGE NELSON	1	12	1.016,79	1.016,79	12.201,50	
D500.514.710106.000.1.05	TAPUY CERDA VICENTE GABRIEL	1	12	1.168,72	1.168,72	14.024,64	
D500.514.710106.000.1.05	VARGAS ARCOS IVAN RAFAEL	1	12	1.039,12	1.039,12	12.469,44	
D500.514.710106.000.1.06	TECNICO MECANICO ELECTRICISTA					12.187,29	
D500.514.710106.000.1.06	ROJANO JAIGUA SEGUNDO VICENTE	1	12	1.015,61	1.015,61	12.187,29	
D500.514.710106.000.1.07	AYUDANTE DE MECANICA					101.625,62	
D500.514.710106.000.1.07	AGUINDA CHIMBO LEONARDO VITERY	1	12	772,17	772,17	9.265,98	
D500.514.710106.000.1.07	ARMITOS VACASELA GUIME HOLMER	1	12	480,82	480,82	5.769,80	
D500.514.710106.000.1.07	GREFA MAMALLACTA JUAN RICARDO	1	12	1.081,37	1.081,37	12.976,41	
D500.514.710106.000.1.07	LOZA UQUILLAS WILVER BLADIMIR	1	12	795,67	795,67	9.548,09	
D500.514.710106.000.1.07	MANZANO URQUIZO MANUEL	1	12	939,72	939,72	11.276,60	
D500.514.710106.000.1.07	QUICHIMBO YAGUACHI JULIAN	1	12	1.123,51	1.123,51	13.482,15	
D500.514.710106.000.1.07	QUINONEZ VIVERO DIETHER FRANCISCO	1	12	774,87	774,87	9.298,48	
D500.514.710106.000.1.07	UNDA MENA JUAN RUPERTO	1	12	776,81	776,81	9.321,72	
D500.514.710106.000.1.07	VARGAS CAPINOA FABRICIO FELIPE	1	12	760,87	760,87	9.130,39	
D500.514.710106.000.1.07	VILLALBA JARA LUIS ANTONIO	1	12	963,00	963,00	11.556,00	



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE	No. DE	SALARIOS	TOTAL	ASIGNACION
		PUESTOS	MESES			
D500.514.710106.000.1.08	SOLDADOR ELECTRICO	.00				<u>24.736,42</u>
D500.514.710106.000.1.08	AGUINDA VARGAS JUAN	.01	12	1.141,85	1.141,85	13.702,16
D500.514.710106.000.1.08	MOSQUERA ALTAMIRANO WLADIMIR	.02	12	919,52	919,52	11.034,26
D500.514.710106.000.1.09	VULCANIZADOR	.00				<u>9.258,21</u>
D500.514.710106.000.1.09	SANMARTIN VARGAS EUCLIDES	.01	12	771,52	771,52	9.258,21
D500.514.710106.000.1.10	PINTURA	.00				<u>7.099,75</u>
D500.514.710106.000.1.10	AVILES LOPEZ CESAR EFRAIN	.01	12	591,65	591,65	7.099,75
D500.514.710106.000.1.11	LABORATORIO	.00				<u>17.544,22</u>
D500.514.710106.000.1.11	BALAREZO CONSTANTE JORGE VINICIO	.01	12	648,13	648,13	7.777,54
D500.514.710106.000.1.11	MOSCOSO CALLE MANUEL MESIAS	.02	12	813,89	813,89	9.766,68
D500.514.710106.000.1.12	CHOHERES	.00				<u>425.109,28</u>
D500.514.710106.000.1.12	ALDAZ ANDI CLAUDIO SEVERO	.01	12	842,81	842,81	10.113,75
D500.514.710106.000.1.12	ALMEIDA CASTELO BENJAMIN OSWALDO	.02	12	860,29	860,29	10.323,43
D500.514.710106.000.1.12	ANDY INTRIAGO ARTURO FRANCISCO	.03	12	830,55	830,55	9.966,62
D500.514.710106.000.1.12	BARROSO LUIS ABRAHAN	.04	12	604,44	604,44	7.253,29
D500.514.710106.000.1.12	BUENAÑO ORTEGA LUIS RUPERIO	.05	12	858,30	858,30	10.299,64
D500.514.710106.000.1.12	BUENO ANDI FERNANDO EULOGIO	.06	12	592,72	592,72	7.112,63
D500.514.710106.000.1.12	CAICEDO CASTILLO FRANKLIN CANCIO	.07	12	651,59	651,59	7.819,08
D500.514.710106.000.1.12	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	.08	12	869,40	869,40	10.432,85
D500.514.710106.000.1.12	CANGA QUINONEZ EFREN EUGENIO	.09	12	648,41	648,41	7.780,97
D500.514.710106.000.1.12	CERDA GREFA LUIS MIGUEL	.10	12	873,88	873,88	10.486,61
D500.514.710106.000.1.12	CHUENTES CHAPUNGAL STALIN MESIAS	.11	12	607,65	607,65	7.291,80
D500.514.710106.000.1.12	CHUENTES MARTINEZ WILSON ALFONSO	.12	12	734,09	734,09	8.809,08
D500.514.710106.000.1.12	DUCHE HIDALGO SEGUNDO ALCIDES	.13	12	815,44	815,44	9.785,28
D500.514.710106.000.1.12	ELIZALDE ELIZALDE JUAN AGUSTIN	.14	12	859,77	859,77	10.317,18
D500.514.710106.000.1.12	FLORES BARAHONA RAFAEL MESIAS	.15	12	644,08	644,08	7.728,90
D500.514.710106.000.1.12	FREIRE MARCO ANTONIO	.16	12	765,74	765,74	9.188,84
D500.514.710106.000.1.12	GREFA AGUINDA RICARDO FRANCISCO	.17	12	879,09	879,09	10.549,03
D500.514.710106.000.1.12	GREFA CHONGO NEY GALO	.18	12	831,07	831,07	9.972,87
D500.514.710106.000.1.12	GUEVARA LUIS EFRAIN	.19	12	845,85	845,85	10.150,25
D500.514.710106.000.1.12	GUEVARA ROMO GALO OSWALDO	.20	12	832,38	832,38	9.988,56
D500.514.710106.000.1.12	GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS	.21	12	646,08	646,08	7.752,96
D500.514.710106.000.1.12	JIMENEZ VELASCO OCTAVIO	.22	12	652,44	652,44	7.829,33
D500.514.710106.000.1.12	LEDESMA NIETO JORGE MARCELO	.23	12	712,70	712,70	8.552,40



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE	No. DE	SALARIOS UNIFICADOS	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
		PUESTOS	MESES			
D500.514.710106.000.1.12	LOPEZ CUESTA FELIX HUMBERTO	1	12	862,00	862,00	10.344,04
D500.514.710106.000.1.12	LUGO MAFLA JUAN GERARDO	1	12	726,89	726,89	8.722,67
D500.514.710106.000.1.12	NACEVILLA BARRAGAN LUIS ORLANDO	1	12	758,88	758,88	9.106,56
D500.514.710106.000.1.12	MORETA MORALES VICTOR MARCELO	1	12	650,89	650,89	7.810,68
D500.514.710106.000.1.12	MOSQUERA ALTAMIRANO ORLANDO	1	12	582,34	582,34	6.988,05
D500.514.710106.000.1.12	NIETO GOMEZ BYRON ROLANDO	1	12	531,71	531,71	6.380,46
D500.514.710106.000.1.12	ORTIZ ORTIZ NEPTALI	1	12	877,27	877,27	10.527,19
D500.514.710106.000.1.12	PACHECO CONSTANTE ANGEL	1	12	678,19	678,19	8.138,24
D500.514.710106.000.1.12	PADILLA PADILLA JOSE MICAEL	1	12	878,17	878,17	10.538,09
D500.514.710106.000.1.12	PILCO CHIMBORAZO SEGUNDO JULIO	1	12	875,06	875,06	10.500,68
D500.514.710106.000.1.12	PINTO ESPINOZA LUIS ALFONSO	1	12	814,10	814,10	9.769,15
D500.514.710106.000.1.12	PORTILLA CHACON JOSE GONZALO	1	12	845,13	845,13	10.141,59
D500.514.710106.000.1.12	REYES GOMEZ JORGE ALCIDES	1	12	794,53	794,53	9.534,33
D500.514.710106.000.1.12	ROMERO COELLO NORBERTO DE JESUS	1	12	691,77	691,77	8.301,28
D500.514.710106.000.1.12	SILVA GRANIZO VICTOR	1	12	768,41	768,41	9.220,95
D500.514.710106.000.1.12	TANGUILA GREFA PEDRO ALBERTO	1	12	649,18	649,18	7.790,16
D500.514.710106.000.1.12	TAPIA FRAY WILLIAM VICENTE	1	12	634,19	634,19	7.610,33
D500.514.710106.000.1.12	URBINA TAPIA HERBERT ORLANDO	1	12	651,36	651,36	7.816,36
D500.514.710106.000.1.12	VARGAS CERDA FELIPE IGNACIO	1	12	938,56	938,56	11.262,73
D500.514.710106.000.1.12	VELOZ GAMBOA OSWALDO GERMAN	1	12	827,65	827,65	9.931,84
D500.514.710106.000.1.12	VILLACIS ALVARES EDISON IVAN	1	12	857,49	857,49	10.289,93
D500.514.710106.000.1.12	VILLACIS NACEVILLA EDISON VICENTE	1	12	579,12	579,12	6.949,44
D500.514.710106.000.1.12	YUMBO TANGUILA EUSEBIO BONIFACIO	1	12	619,48	619,48	7.433,79
D500.514.710106.000.1.12	ZAMBRANO ACOSTA SERGIO TARQUINO	1	12	874,62	874,62	10.495,39
D500.514.710106.000.1.13	DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE					10.517,34
D500.514.710106.000.1.13	VALVERDE UQUILLAS JUAN CARLOS	1	12	876,45	876,45	10.517,34
D500.514.710106.000.1.14	PILOTOS FLUVIALES					43.845,61
D500.514.710106.000.1.14	AGUINDA MAMALLACTA RUBEN CARLOS	1	12	930,08	930,08	11.160,92
D500.514.710106.000.1.14	ALOMIA FLORES JUAN	1	12	968,29	968,29	11.619,52
D500.514.710106.000.1.14	ANDY TAPUY CESAR SAMUEL	1	12	912,73	912,73	10.952,71
D500.514.710106.000.1.14	LORI GUTIERREZ TITO NIXON	1	12	842,71	842,71	10.112,46
D500.514.710106.000.1.15	PERSONAL DE CAMPO					70.151,02
D500.514.710106.000.1.15	AGUINDA SHIGUANGO FERNANDO M	1	12	828,78	828,78	9.945,36
D500.514.710106.000.1.15	BONILLA SANCHEZ JULIO CESAR	1	12	658,12	658,12	7.897,45

11



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE	No. DE	SALARIOS UNIFICADOS	TOTAL MENSUAL	ASIGNACION ANUAL
		PUESTOS	MESES			
D500.514.710106.000.1.15	CALAPUCHA LICUVY FRANCISCO	1	12	790,43	790,43	9.485,20
D500.514.710106.000.1.15	CERDA GREFA JHONY THEODOMILO	1	12	578,74	578,74	6.944,89
D500.514.710106.000.1.15	DIAZ GREFA GILBERTO ISRAEL	1	12	791,12	791,12	9.493,46
D500.514.710106.000.1.15	ESCOBAR CALLATAXI JORGE RAUL	1	12	786,10	786,10	9.433,22
D500.514.710106.000.1.15	GREFA CERDA MIGUEL RUBEN	1	12	778,62	778,62	9.343,41
D500.514.710106.000.1.15	SAMANIEGO OROZCO CESAR MARCELO	1	12	634,00	634,00	7.608,03
D500.514.710106.000.1.16	CADENEROS					46.933,49
D500.514.710106.000.1.16	CALAPUCHA LOPEZ DOMINGO JOSE PEDRO	1	12	712,52	712,52	8.550,25
D500.514.710106.000.1.16	ESCOBAR BUTTRON JONNNY ALEJANDRO	1	12	401,47	401,47	4.817,64
D500.514.710106.000.1.16	GREFA CERDA PEDRO ALFONSO	1	12	746,11	746,11	8.953,35
D500.514.710106.000.1.16	LOPEZ GREFA EDUARDO JAIME	1	12	600,93	600,93	7.211,18
D500.514.710106.000.1.16	SHIGUANGO CERDA CESAR	1	12	720,08	720,08	8.640,97
D500.514.710106.000.1.16	TAPUY ANDI DAVID BARTOLO	1	12	730,01	730,01	8.760,10
D500.514.710106.000.1.17	MACHETERO					7.125,82
D500.514.710106.000.1.17	LLIQUIN QUINATA MARIO RAUL	1	12	593,82	593,82	7.125,82
D500.514.710106.000.1.18	CARPINTEROS					15.281,01
D500.514.710106.000.1.18	ORTIZ ORTIZ ELOY ROSENDO	1	12	667,22	667,22	8.006,66
D500.514.710106.000.1.18	MAMALLACTA GREFA BOLIVAR GABRIEL	1	12	606,20	606,20	7.274,35
D500.514.710106.000.1.19	ALBANILES					54.767,04
D500.514.710106.000.1.19	CUASES LUIS SEGUNDO	1	12	748,06	748,06	8.976,67
D500.514.710106.000.1.19	ALVARADO GREFA RUBEN GABRIEL	1	12	725,09	725,09	8.701,12
D500.514.710106.000.1.19	CERDA AGUINDA LUIS LEONARDO	1	12	565,58	565,58	6.786,93
D500.514.710106.000.1.19	CONSTANTE NUÑEZ LUIS ANIBAL	1	12	612,98	612,98	7.355,71
D500.514.710106.000.1.19	GREFA GREFA JOSE VICENTE	1	12	635,88	635,88	7.630,54
D500.514.710106.000.1.19	TAPUY CERDA CARLOS RUBEN	1	12	627,82	627,82	7.533,82
D500.514.710106.000.1.19	VARGAS ANDI GABRIEL ALEJANDRO	1	12	648,52	648,52	7.782,25
D500.514.710106.000.1.20	ELECTRICISTA					7.144,26
D500.514.710106.000.1.20	ALBAN BARRERO CARLOS MESIAS	1	12	595,36	595,36	7.144,26
D500.514.710106.000.1.21	JORNALEROS					232.561,69
D500.514.710106.000.1.21	AGUINDA TAPUY CESAR JORGE	1	12	548,76	548,76	6.585,15
D500.514.710106.000.1.21	AGUINDA TAPUY JUAN ALBERTO	1	12	599,89	599,89	7.198,66
D500.514.710106.000.1.21	ALVARADO CERDA MARIANO GERVACIO	1	12	606,98	606,98	7.283,81
D500.514.710106.000.1.21	ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO	1	12	591,49	591,49	7.097,89
D500.514.710106.000.1.21	ANDY GREFA MARLON MARCO	1	12	538,93	538,93	6.467,12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
DISTRIBUTIVO DE SALARIOS AÑO 2011

PARTIDA No.	DENOMINACION	No. DE		SALARIOS	TOTAL		ASIGNACION
		PUESTOS	MESES		UNIFICADOS	MENSUAL	
D500.514.710106.000.1.21	ANDY GREFA RAMIRO GABRIEL	1	12	550,28	550,28	6.603,37	
D500.514.710106.000.1.21	ANDY TAPUY CARLOS RICARDO	1	12	570,16	570,16	6.841,87	
D500.514.710106.000.1.21	ANDY VARGAS VICTOR LENIN	1	12	584,58	584,58	7.014,98	
D500.514.710106.000.1.21	ARCOS CORTEZ HUGO RODRIGO	1	12	561,03	561,03	6.732,36	
D500.514.710106.000.1.21	CALERO POZO WILSON GULLERMO	1	12	569,20	569,20	6.830,44	
D500.514.710106.000.1.21	CERDA ALVARADO NEPTALI ENOC	1	12	594,59	594,59	7.135,10	
D500.514.710106.000.1.21	VACANTE	1	12	631,05	631,05	7.572,63	
D500.514.710106.000.1.21	CERDA VARGAS ROBERTO ANIBAL	1	12	566,60	566,60	6.799,20	
D500.514.710106.000.1.21	CHANALUISA CUCHIPE MANUEL ALONSO	1	12	531,13	531,13	6.373,52	
D500.514.710106.000.1.21	CHIMBO ALVARADO CLEVER RAMON	1	12	572,10	572,10	6.865,25	
D500.514.710106.000.1.21	CHIMBO GREFA CESAR BOLIVAR	1	12	564,00	564,00	6.768,02	
D500.514.710106.000.1.21	GRANDA VACA DANIEL ENRIQUE	1	12	746,35	746,35	8.956,17	
D500.514.710106.000.1.21	GREFA RIVADENEYRA CARLOS NICOLAS	1	12	582,69	582,69	6.992,32	
D500.514.710106.000.1.21	LUISA TIPANTASIG MANUEL VICTOR	1	12	558,88	558,88	6.706,55	
D500.514.710106.000.1.21	MAMALLACTA ALVARADO YOLANDA	1	12	560,40	560,40	6.724,80	
D500.514.710106.000.1.21	MAMALLACTA CERDA CALIXTO	1	12	739,13	739,13	8.869,60	
D500.514.710106.000.1.21	MAMALLACTA CERDA CESAR MARIANO	1	12	645,74	645,74	7.748,83	
D500.514.710106.000.1.21	MENDEZ VACA CESAR RAFAEL	1	12	564,87	564,87	6.778,43	
D500.514.710106.000.1.21	NACIMBA TAPUY ELENA AURORA	1	12	552,14	552,14	6.625,64	
D500.514.710106.000.1.21	PAGUAY ASQUI EDISON ALCIVAR	1	12	536,05	536,05	6.432,58	
D500.514.710106.000.1.21	PEÑA SISA MIRYAN AYDE	1	12	542,09	542,09	6.505,07	
D500.514.710106.000.1.21	PIZANGO SALAZAR OCTAVIO PATRICIO	1	12	568,33	568,33	6.819,95	
D500.514.710106.000.1.21	PULLOPAXI CHICAIZA JOSE ANDRES	1	12	574,60	574,60	6.895,23	
D500.514.710106.000.1.21	ROMERO ESCOBAR MARIO AUGUSTO	1	12	566,51	566,51	6.798,08	
D500.514.710106.000.1.21	SACANAMBUY BASTIDAS VICTOR ANIBAL	1	12	474,82	474,82	5.697,86	
D500.514.710106.000.1.21	SUCUZHAÑAY SUQUISUPA SEGUNDO RAFAEL	1	12	532,16	532,16	6.385,88	
D500.514.710106.000.1.21	TOAPANTA BASTIDAS EDISON FERNANDO	1	12	401,47	401,47	4.817,64	
D500.514.710106.000.1.21	VEGA CERDA PATRICO JAIME	1	12	526,06	526,06	6.312,71	
D500.514.710106.000.1.21	VELASQUEZ PIZA LOURDES LORENA	1	12	527,08	527,08	6.324,98	
SUMA TOTAL		175		139.311,18	139.311,18	1.671.734,11	

USD.

175

139.311,18

139.311,18

1.671.734,11

11



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES (A) DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	DENOMINACION DEL CARGO	SUeldo BASICO UNIFIC.	REMUNERAC. MENSUAL UNIFICADA	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 1135%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTES Y DECRETOS	SUMA TOTAL
PROCESOS GOBERNANTES												
PREFECTURA												
1	CHACON PADILLA SERGIO ENRIQUE	PREFECTO PROVINCIAL	7.124,53	7.124,53	7.124,53	85.494,36	9.532,62	7.124,53	960,00	7.124,53	334.673,66	1.447.221,26
1	CERDA LOPEZ MARILYN ANDRONICA	ASISTENTE DE PROFESIONAL 1	5.450,00	5.450,00	5.450,00	65.400,00	7.292,10	5.450,00	240,00	5.450,00	24.741,68	110.236,04
1	REYES ALVARADO SERAFINA LUCRECIA	AUXILIAR DE SERVICIOS	681,43	681,43	681,43	8.177,16	911,75	681,43	240,00	681,43	2.514,61	10.691,77
1	REYES GUERRERO EDUARDO SANTIAAGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.399,04
1	VICE PREFECTURA											
1	GUTIERREZ BORBUA SUSANA	VICE PREFECTA PROVINCIAL	527,00	527,00	527,00	6.324,00	705,13	527,00	240,00	527,00	1.999,13	8.323,13
1	RIVADENEYRA BAQUERO CLIDE RICARDO	TECNICO "B"	5.991,10	5.991,10	5.991,10	71.893,20	8.016,09	5.991,10	720,00	5.991,10	20.718,29	92.611,49
1	FALCON ROSA ELVIRA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	4.905,00	4.905,00	4.905,00	58.860,00	6.562,89	4.905,00	240,00	4.905,00	16.612,89	75.472,89
1			620,00	620,00	620,00	7.440,00	829,56	620,00	240,00	620,00	2.309,56	9.749,56
1			466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA												
PROCURADURIA SINDICA												
1	SUARIZ WILMER	PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL	5.277,65	5.277,65	5.277,65	63.331,80	7.061,50	5.277,65	1.200,00	5.277,65	18.816,80	82.148,60
1	QUIMI LOPEZ VIRGILIO	ABOGADO 7	2.224,00	2.224,00	2.224,00	26.688,00	2.975,71	2.224,00	240,00	2.224,00	7.663,71	34.351,71
1	CHIMBO GREFA ENRIQUE ALEJANDRO	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	1.165,00	1.165,00	1.165,00	13.980,00	1.538,77	1.165,00	240,00	1.165,00	4.128,77	18.108,77
1	ANDI SHIGUANQUE MARLENE ZOILA	SECRETARIA EJECUTIVA 2	719,98	719,98	719,98	8.639,76	963,33	719,98	240,00	719,98	2.643,29	11.283,05
1	GARZON DALGO HAYDEE MARINA	SECRETARIA EJECUTIVA 3	504,64	504,64	504,64	6.055,68	675,21	504,64	240,00	504,64	1.924,49	7.980,17
1	GESTION DE AUDITORIA INTERNA											
1	REYES GUERRERO MARGARITA	SECRETARIA EJECUTIVA 3	664,03	664,03	664,03	7.968,36	888,47	664,03	240,00	664,03	2.456,53	10.424,89
1	CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONEILA	CONTADOR 3	1.307,04	1.307,04	1.307,04	15.694,48	1.748,82	1.307,04	480,00	1.307,04	4.842,90	20.527,38
1	COMUNICACION SOCIAL	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	840,94	840,94	840,94	10.091,28	1.125,18	840,94	240,00	840,94	3.047,06	13.138,34
1	RENAVIDES ROMERO TITO LUIS	JEFE DE COMUNICACION SOCIAL	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	LEON TOAPANTA ROCIO ALEXANDRA	SECRETARIA PRIVADA PREFECTURA	8.243,40	8.243,40	8.243,40	98.920,80	11.029,80	8.243,40	2.640,00	8.243,40	30.156,47	129.077,27
1	ROSALES SANMIGUEL INDIANA SUDMIRA	SECRETARIA EJECUTIVA 2	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	2.140,80	1.600,00	240,00	1.600,00	5.580,80	24.780,80
1	HIDROVOI LASCANO RAUL RUBEN	JEFE DE EDUCACION Y CULTURA	680,97	680,97	680,97	8.171,64	911,14	680,97	240,00	680,97	2.513,08	10.664,72
1	CIFUENTES MARTINEZ EDGAR ABELARDO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JEFE	541,38	541,38	541,38	6.496,56	724,37	541,38	240,00	541,38	2.047,13	8.543,69
1	AGUINDA CORREA JULIO CESAR	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	1.215,00	1.215,00	1.215,00	14.580,00	1.625,67	1.215,00	240,00	1.215,00	4.295,67	18.875,67
1	CASTRO TORRES EDDY FRANKLIN	PROGRAMADOR	871,04	871,04	871,04	10.452,48	1.165,45	871,04	240,00	871,04	3.147,53	13.600,01
1	CERDA TAPUY PATRICIA RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	ESCORBAR RAMIREZ RICARDO STALIN	PROMOTOR CULTURAL 2	672,01	672,01	672,01	8.064,12	899,15	672,01	240,00	672,01	2.483,17	10.547,29
1	PADEDES NON SIVTO ALFONSO	PROMOTOR CULTURAL 1	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	URBINA VASCONEZ JUAN CARLOS	AUXILIAR DE SERVICIOS - A	757,50	757,50	757,50	9.090,00	1.013,54	757,50	240,00	757,50	2.768,54	11.858,54
1			528,30	528,30	528,30	6.339,60	706,87	528,30	240,00	528,30	2.003,47	8.343,07
1			445,00	445,00	445,00	5.340,00	595,41	445,00	240,00	445,00	1.725,41	7.065,41
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO												
GESTION ADMINISTRATIVA												
1	MONTOYA CHAPINGAL RAMIRO JAVIER	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	3.941,34	3.941,34	3.941,34	47.296,08	5.273,51	3.941,34	720,00	3.941,34	13.876,19	61.172,27
1	PAUCA GAÑAY EMERITA MARLENE	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2 - A	2.224,00	2.224,00	2.224,00	26.688,00	2.975,71	2.224,00	240,00	2.224,00	7.663,71	34.351,71
1	RUIZ ROCEL JENNY CAROLINA	PROFESIONAL 4	691,34	691,34	691,34	8.296,08	925,01	691,34	240,00	691,34	2.547,69	10.843,77
1	RECURSOS HUMANOS											
1	LOVAYO HIDALGO ALAN FABIAN	DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL TALENTO	1.026,00	1.026,00	1.026,00	12.312,00	1.372,79	1.026,00	240,00	1.026,00	3.664,79	15.976,79
1	TORRES VILLAMAQUA PABLO SAMUEL	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	7.607,02	7.607,02	7.607,02	91.284,24	10.178,19	7.607,02	2.160,00	7.607,02	27.552,23	118.836,47
1	VILLENA ESCOBAR LIDIA MAGDALENA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	2.140,80	1.600,00	240,00	1.600,00	5.580,80	24.780,80
1	PADEDES ILORI PALMIRA	ASISTENTE DE PROFESIONAL	1.332,92	1.332,92	1.332,92	15.995,04	1.783,45	1.332,92	240,00	1.332,92	4.689,29	20.684,33
1	MAZA PEREZ NARCISA LEONILA	SECRETARIA EJECUTIVA 2	902,30	902,30	902,30	10.827,60	1.207,28	902,30	240,00	902,30	3.251,88	14.079,48
1	GREBA CHIMBO JENNY AURORA	SECRETARIA EJECUTIVA 3	641,80	641,80	641,80	7.701,60	858,73	641,80	240,00	641,80	2.382,33	10.083,93
1	ANDY COQUINCHE SANDRA CUMANDA	OFICINISTA - A	520,76	520,76	520,76	6.249,12	696,78	520,76	240,00	520,76	1.978,76	8.227,42
1			633,24	633,24	633,24	7.598,88	847,28	633,24	240,00	633,24	2.353,70	9.952,64
1			413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59

1
2
3
4
5



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES (A) DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	DENOMINACION DEL CARGO	SEIUDO BASICO UNIFIC.	REMUNERAC MENSUAL UNIFICADA	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 11.5%	DECIMO III SEIUDO	DECIMO IV SEIUDO	Fondos de RESERVA	APORTES Y DECIMOS	SUMA TOTAL
1	YIMBO CHIMARO ROSA NELLY	OFICINISTA - A	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	VACANTE	TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.150,00	1.150,00	1.150,00	13.800,00	1.538,70	1.150,00	240,00	1.150,00	4.078,70	17.878,70
1	COMPRA PUBLICAS		5.157,89	5.157,89	5.157,89	61.894,68	6.901,26	5.157,89	1.440,00	5.157,89	18.657,04	80.551,72
1	VACANTE	DIRECTOR TECNICO DE AREA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	2.140,80	1.600,00	240,00	1.600,00	5.580,80	24.780,80
1	PARDEES RON KARINA LINDA	SECRETARIA EICUYVA 3	585,85	585,85	585,85	7.030,20	783,87	585,85	240,00	585,85	2.195,57	9.225,77
1	BUREANO CASTILLO JOSE PATRICIO	PROVEEDOR JEFE	1.215,00	1.215,00	1.215,00	14.580,00	1.625,67	1.215,00	240,00	1.215,00	4.295,67	18.875,67
1	SANMIGUEL RODRIGUEZ MARIO	PROVEEDOR	718,07	718,07	718,07	8.616,84	960,78	718,07	240,00	718,07	2.656,92	11.253,76
1	NARVAEZ ROSADO BYRON DAVID	AUXILIAR DE PROVEEDURIA	605,72	605,72	605,72	7.268,64	810,45	605,72	240,00	605,72	2.261,89	9.530,53
1	ORITZ ORITZ NANCY PATRICIA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	433,25	433,25	433,25	5.199,00	579,69	433,25	240,00	433,25	1.686,19	6.885,19
1	SISTEMAS E INFORMATICA		1.568,22	1.568,22	1.568,22	18.818,64	2.098,28	1.568,22	480,00	1.568,22	5.714,72	24.533,36
1	GREA AGUINDA ROSA NATALIA	JEFE DE SISTEMAS	1.155,22	1.155,22	1.155,22	13.862,64	1.545,68	1.155,22	240,00	1.155,22	4.096,12	17.958,76
1	LICUY CALAPUCHA GIOVANNY PEDRO	OFICINISTA - A	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	SERVICIOS INSTITUCIONALES		10.793,11	10.793,11	10.793,11	129.517,32	14.441,18	10.793,11	5.040,00	10.793,11	41.067,40	170.584,72
1	VACANTE	COORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCION	1.030,00	1.030,00	1.030,00	12.360,00	1.378,14	1.030,00	240,00	1.030,00	3.678,14	16.038,14
1	ARAUJO CRUZ ALEXANDRA DEL PILAR	ANALISTA DE SISTEMAS	752,23	752,23	752,23	9.026,76	1.006,48	752,23	240,00	752,23	2.750,94	11.777,70
1	ANDY CORREA FRANK EUGENIO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	AGUINDA SHIGUANGO VINICIO ALCIDES	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	ANDI AGUINDA FAUSTO RAFAEL	GUARDIAN	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	BALSECA GUZMAN LUIS GUSTAVO	GUARDIAN	547,69	547,69	547,69	6.572,28	732,81	547,69	240,00	547,69	2.068,19	8.640,47
1	CAIZA CURPALLO LUIS EDUARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	CANCA QUINONEZ JOEL RAMON	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	CHILQUINGUA ONA ANGEL MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	ESTRADA JIMENEZ LAURA VIOLETA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	COMEZ HURTADO JORGE JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	GREA ANDI ELDICO PEDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	GUZMAN JIMENEZ ARBENS MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	LICUY DAHUA PEDRO ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	MAMALLACTA TANGUILA EDUARDO GONZALO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	MONTESDEBCCA BENJAMIN SANTTAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	MONTESDEBCCA MIRANDA MANUEL JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	MOYA PAUCUHI LUIS FERNANDO	GUARDIAN JEFE	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	TAPUY GREA ALEXANDRA VERONICA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	ANDI GREA NORMA ANITA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	469,00	469,00	469,00	5.628,00	627,52	469,00	240,00	469,00	1.805,52	7.433,52
1	LIVILLUS YAAGAS WILLIAM VICTOR	JEFE DE MANTENIMIENTO	572,29	572,29	572,29	6.867,48	765,72	572,29	240,00	572,29	2.150,30	9.017,78
1	PROCESOS HABILITANTES DE APOYO		2.637,00	2.637,00	2.637,00	31.644,00	3.528,31	2.637,00	480,00	2.637,00	9.282,31	40.926,31
1	GESTION FINANCIERA		2.224,00	2.224,00	2.224,00	26.688,00	2.975,71	2.224,00	240,00	2.224,00	7.663,71	34.351,71
1	MORALES ALEJANDRO	DIRECTOR FINANCIERO	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	CERDA LOPEZ VIRDY SUGEN	OFICINISTA	2.327,82	2.327,82	2.327,82	27.933,84	3.114,62	2.327,82	480,00	2.327,82	8.250,26	36.184,10
1	PRESUPUESTO		1.667,08	1.667,08	1.667,08	20.004,96	2.230,55	1.667,08	240,00	1.667,08	5.804,71	25.809,67
1	ANDI TAPUY NORMA LEDCADA	JEFE PRESUPUESTO- PROFESIONAL 6-CARGA	660,74	660,74	660,74	7.928,88	884,07	660,74	240,00	660,74	2.445,55	10.374,43
1	ESCORAR RAMIREZ SUSAN OBERLUZA	CONTADORA 2	11.554,85	11.554,85	11.554,85	138.658,20	15.460,39	11.554,85	2.880,00	11.554,85	41.450,09	180.108,29
1	VACANTE	DIRECTORA TECNICA DE AREA DE CONTABILIDAD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	2.140,80	1.600,00	240,00	1.600,00	5.580,80	24.780,80
1	VILLALTA CARRERA NATALIA DEL ROCIO	PREPROFESIONAL GRADO 7	1.286,00	1.286,00	1.286,00	15.432,00	1.720,67	1.286,00	240,00	1.286,00	4.532,67	19.964,67
1	PEREZ CAVILANIS BLANCA	JEFE DE CONTABILIDAD 2	1.580,12	1.580,12	1.580,12	18.961,44	2.114,20	1.580,12	240,00	1.580,12	5.514,44	24.474,88
1	VASCO CAMPANA MIRIAM BLANCA		1.283,14	1.283,14	1.283,14	15.397,68	1.716,84	1.283,14	240,00	1.283,14	4.523,12	19.920,80

Handwritten marks or characters in the top right corner.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES (A) DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	DENOMINACION DEL CARGO	SUELDO BASICO UNIFIC.	REMUNERAC. UNIFICADA	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 11.35%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTES Y DECIMOS	SUMA TOTAL
1	MASACHE NARVAEZ GLADIS	CONTADOR 3	904,79	904,79	904,79	10.857,48	1.210,61	904,79	240,00	904,79	3.260,19	14.117,67
1	CARRERA LOJA BLANCA MIREYA	CONTADOR 3	991,11	991,11	991,11	11.893,32	1.326,11	991,11	240,00	991,11	3.548,33	15.441,65
1	COX SANMIGUEL ATRIAMI LILET	CONTADOR 3	975,73	975,73	975,73	11.708,76	1.305,53	975,73	240,00	975,73	3.496,99	15.205,75
1	MEMO MORALES ROBERTO BIENVENIDO	CONTADOR 2	682,94	682,94	682,94	8.195,28	913,77	682,94	240,00	682,94	2.519,65	10.714,93
1	PAEZ ARMAS PAULINA TAMARA	CONTADOR 1	519,65	519,65	519,65	6.235,80	695,29	519,65	240,00	519,65	1.974,59	8.210,39
1	TANGUILA ANDY KEIMI QUIMENA	CONTADOR 1	537,12	537,12	537,12	6.445,44	718,67	537,12	240,00	537,12	2.032,91	8.478,35
1	SILVA ALDADZ HILDA TERESA	SECRETARIA EJECUTIVA 3	638,89	638,89	638,89	7.666,68	854,83	638,89	240,00	638,89	2.372,61	10.039,29
1	MAMALLACTA TAPUY CLAUDIA MARIBEL	CONTADOR 1	555,36	555,36	555,36	6.664,32	743,07	555,36	240,00	555,36	2.093,79	8.758,11
1	TESORERIA		5.233,74	5.233,74	5.233,74	62.804,88	7.002,74	5.233,74	1.440,00	5.233,74	18.910,22	81.715,10
1	VACANTE	DIRECTOR TECNICO DE AREA, PACADORA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	2.140,80	1.600,00	240,00	1.600,00	5.580,80	24.780,80
1	RON LLOREY NANCY EDDA	ABOGADO DEL JUZGADO DE COACTIVAS	1.005,37	1.005,37	1.005,37	12.064,44	1.345,19	1.005,37	240,00	1.005,37	3.595,93	15.660,37
1	COX SANMIGUEL SEGUINDO LENIN TROSTKY	RECAUDADORA 2	1.026,00	1.026,00	1.026,00	12.312,00	1.372,79	1.026,00	240,00	1.026,00	3.664,79	15.976,79
1	CARRERA MONCAYO ROSANA ELIZABETH	CONTADOR 2	527,21	527,21	527,21	6.326,52	705,41	527,21	240,00	527,21	1.999,83	8.326,35
1	FREIRE PUNCUIL LOURDES BEATRIZ	CONTADOR 2	662,16	662,16	662,16	7.945,92	885,97	662,16	240,00	662,16	2.450,29	10.396,21
1	GREFA ACUINDA BETHY ALINA	OFICINISTA - A	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	BODIGA		5.756,19	5.756,19	5.756,19	69.074,28	7.701,78	5.756,19	1.680,00	5.756,19	20.894,16	89.968,44
1	CALLO OLIVO MILTON GIOVANNY	PROFESIONAL 4	1.026,00	1.026,00	1.026,00	12.312,00	1.372,79	1.026,00	240,00	1.026,00	3.664,79	15.976,79
1	MUNOZ VILLACIS ENRIQUE GIOVANI	GUARDALMACEN GENERAL 2	1.283,14	1.283,14	1.283,14	15.397,68	1.716,84	1.283,14	240,00	1.283,14	4.523,12	19.920,80
1	CERDA TAPUY RIVMI MAX	OFICINISTA - A	413,00	413,00	413,00	4.956,00	552,59	413,00	240,00	413,00	1.618,59	6.574,59
1	GUADALUPE BORJA WASHINGTON DANILLO	RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS	761,99	761,99	761,99	9.143,88	1.019,54	761,99	240,00	761,99	2.783,52	11.927,40
1	MAMALLACTA ANDI ANDRES VICENTE	GUARDALMACEN 2	1.215,00	1.215,00	1.215,00	14.580,00	1.625,67	1.215,00	240,00	1.215,00	4.295,67	18.875,67
1	SHIGUANGO ANDI ANSELMO VINICIO	CONTADOR 1	535,71	535,71	535,71	6.428,52	716,78	535,71	240,00	535,71	2.028,20	8.456,72
1	PONCE REYES JACINTA EULALIA		521,35	521,35	521,35	6.256,20	697,57	521,35	240,00	521,35	1.980,27	8.236,47
1	PROCESOS HABILITANTES DE APOYO		5.555,71	5.555,71	5.555,71	66.668,52	7.433,56	5.555,71	1.440,00	5.555,71	19.984,96	86.653,48
1	SECRETARIA GENERAL		2.224,00	2.224,00	2.224,00	26.688,00	2.975,71	2.224,00	240,00	2.224,00	7.663,71	34.351,71
1	BRAYO CENVEROS LUIS OSWALDO	SECRETARIO CONSEJO PROV. 1	907,80	907,80	907,80	10.893,60	1.214,64	907,80	240,00	907,80	3.270,24	14.163,84
1	IBARRA ACOSTA FLORES MAGALI	A100114510101602	609,58	609,58	609,58	7.314,96	815,62	609,58	240,00	609,58	2.274,78	9.589,74
1	ESTUPIÑAN OTERO TAMARA ARACELY	SECRETARIA EJECUTIVA 3	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	LOAIZA GREFA TATIANA PAOLA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	484,79	484,79	484,79	5.817,48	648,65	484,79	240,00	484,79	1.858,23	7.675,71
1	ROFRIO VALVERDE MARINA ELIZABETH	SECRETARIA PARTICULAR PREFECTURA	863,44	863,44	863,44	10.361,28	1.155,28	863,44	240,00	863,44	3.122,16	13.483,44
1	RIVADENEIRA LARA MARIA EUGENIA	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	CONCEPCION	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	ANDY LOPEZ MARCELINA MARGARITA		2.169,59	2.169,59	2.169,59	26.035,08	2.902,91	2.169,59	720,00	2.169,59	7.962,04	33.997,17
1	DOCUMENTACION Y ARCHIVO		873,50	873,50	873,50	10.482,00	1.168,74	873,50	240,00	873,50	3.155,74	13.637,74
1	PAREDES TORRES IRMA JHANETH	ASISTENTE PROSECRETARIA	829,99	829,99	829,99	9.959,88	1.110,53	829,99	240,00	829,99	3.010,51	12.970,39
1	BAQUERO SORRUA RICARDO PATRICIO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1	466,10	466,10	466,10	5.593,20	623,64	466,10	240,00	466,10	1.795,84	7.389,04
1	LOPEZ ZURITA REMIGIO LUIS	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	26.612,81	26.612,81	26.612,81	319.333,72	35.607,94	26.612,81	8.400,00	26.612,81	97.233,56	416.587,25
1	DIRECCION DE PLANIFICACION, AMBIENTE, PRODUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE		3.679,91	3.679,91	3.679,91	44.158,92	4.923,72	3.679,91	720,00	3.679,91	13.003,54	57.162,46
1	MANTOS ALIVAS MAFEA ALCIVARA LUIS ULRIBANO	DIRECTOR DE PLANIFICACION, AMBIENTE	2.224,00	2.224,00	2.224,00	26.688,00	2.975,71	2.224,00	240,00	2.224,00	7.663,71	34.351,71
1	CASINO VASQUEZ DENICE VILMANIA	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2 - A	782,48	782,48	782,48	9.389,76	1.046,96	782,48	240,00	782,48	2.851,92	12.241,68
1	CARVAL BIFARINI MILENE BEATRIZ	ASISTENTE DE PROFESIONAL 2	673,43	673,43	673,43	8.081,16	901,05	673,43	240,00	673,43	2.487,91	10.569,07
1	PLANIFICACION		4.054,66	4.054,66	4.054,66	48.655,92	5.425,14	4.054,66	960,00	4.054,66	14.494,46	63.150,38
1	INSTITUCIONAL		2.134,88	2.134,88	2.134,88	25.618,56	2.856,47	2.134,88	480,00	2.134,88	7.606,23	33.224,79
1	BASURTO VALLEJO FERNANDO	JEFE DE PROYECTOS	1.527,98	1.527,98	1.527,98	18.335,76	2.044,44	1.527,98	240,00	1.527,98	5.340,40	23.676,16

1
2
3
4
5





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES (A) DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	DENOMINACION DEL CARGO	SUELDO BASICO UNIFIC.	RENTA BENC. MENSUAL UNIFICADA	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 115%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTES Y DECIMOS	SUMA TOTAL
1	PROCESOS ACREGADORES DE VALOR	DIR. OBRAS PUBLICAS	23,462.25	23,462.25	23,462.25	291,547.00	31,392.49	23,462.25	6,720.00	23,462.25	85,036.99	366,583.99
1	DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA EJECUTIVA 2	4,786.67	4,786.67	4,786.67	57,440.04	6,404.56	4,786.67	1,440.00	4,786.67	17,417.90	74,857.94
1	CAMACHO BARRIGAR MILTON EDUARDO	SECRETARIA EJECUTIVA 2	2,224.00	2,224.00	2,224.00	26,688.00	2,975.51	2,224.00	240.00	2,224.00	7,663.71	34,351.71
1	ACCOSTA CANSINO GRACIELA DEL SOCORRO	OFICINISTA - A	629.57	629.57	629.57	7,554.84	842.36	629.57	240.00	629.57	2,341.50	9,896.34
1	VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	413.00	413.00	413.00	4,956.00	552.59	413.00	240.00	413.00	1,618.59	6,574.59
1	AGUIDA TAPUY LIZARDO FREDDY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	466.10	466.10	466.10	5,593.20	623.64	466.10	240.00	466.10	1,999.13	8,323.13
1	ZUÑA BARETO DARWIN FRANCISCO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	527.00	527.00	527.00	6,324.00	705.13	527.00	240.00	527.00	1,999.13	8,323.13
1	ROSOQUE ALBAN ZENEIDA EDELINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	527.00	527.00	527.00	6,324.00	705.13	527.00	240.00	527.00	1,999.13	8,323.13
1	ESTUDIOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS	JEFE DE PLANIFICACION	2,959.09	2,959.09	2,959.09	35,509.08	3,959.26	2,959.09	720.00	2,959.09	10,597.44	46,106.52
1	MEZA PAREDES GALO RAMIRO	SECRETARIA EJECUTIVA 3	1,678.73	1,678.73	1,678.73	20,144.76	2,246.14	1,678.73	240.00	1,678.73	5,843.60	25,988.36
1	RUEDA PAEZ DANNY RITHA	INSPECTOR DE OBRAS	626.34	626.34	626.34	7,516.08	838.04	626.34	240.00	626.34	2,423.12	9,846.80
1	FARRA VILLARUEL ROMUOLO LIVINO	INSPECTOR DE OBRAS	654.02	654.02	654.02	7,848.24	875.08	654.02	240.00	654.02	2,423.12	10,271.36
1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL	ING. CIVIL 4	5,244.36	5,244.36	5,244.36	62,932.32	7,016.95	5,244.36	1,440.00	5,244.36	18,945.67	81,877.99
1	CARRERA RODRIGUEZ MAURICIO	ING. CIVIL 4	845.19	845.19	845.19	10,142.28	1,130.86	845.19	240.00	845.19	3,061.24	13,203.52
1	MONTESBOCA LEON EDUARDO	ING. CIVIL 8	1,331.25	1,331.25	1,331.25	15,975.00	1,781.21	1,331.25	240.00	1,331.25	4,683.71	20,658.71
1	RIBADENERA ARELLANO LAURA DEL ROCIO	ING. CIVIL 4	771.89	771.89	771.89	9,262.68	1,032.79	771.89	240.00	771.89	2,816.57	12,079.25
1	SANCHEZ SANAGUANO LEONARDO	ING. CIVIL 6	1,094.66	1,094.66	1,094.66	13,135.92	1,464.66	1,094.66	240.00	1,094.66	3,893.98	17,029.90
1	VILLALBA BUSTAMANTE JUAN JAIME	TOPOGRAFO	735.27	735.27	735.27	8,823.24	983.79	735.27	240.00	735.27	2,694.33	11,517.57
1	MOSCOSO CASTILLO CLAUDIA FERNANDA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	466.10	466.10	466.10	5,593.20	623.64	466.10	240.00	466.10	1,795.84	7,389.04
1	CONST. DE INFRAESTRUC. EN GENERAL Y TALLERES	DIRECTOR TECNICO DE AREA DE	6,788.85	6,788.85	6,788.85	81,466.20	9,083.48	6,788.85	2,160.00	6,788.85	24,821.18	106,287.28
1	YANEZ GARCIA HECTOR LEODAN	JEFE DE CONSTRUCCIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	2,140.80	1,600.00	240.00	1,600.00	5,580.80	24,780.80
1	PORTERO SANCHEZ JORGE GUILERMO PATRICIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES	697.32	697.32	697.32	8,367.84	933.01	697.32	240.00	697.32	2,567.65	10,935.49
1	BUSTOS GUERRON LILIO ARMANDO	PROMOTOR CULTURAL 1	588.97	588.97	588.97	7,067.64	788.04	588.97	240.00	588.97	2,205.98	9,273.62
1	NOLE LOPEZ DARWIN MODESTO	PROMOTOR CULTURAL 2	578.96	578.96	578.96	6,947.52	774.65	578.96	240.00	578.96	2,172.57	12,416.07
1	TOAPANTA RAMIREZ MARIA LEONOR	ADMINISTRADOR CAVERNANAS JUM	793.85	793.85	793.85	9,526.20	1,062.17	793.85	240.00	793.85	3,310.09	14,346.97
1	OTERO LLORY ENGELS BOLIVAR	SECRETARIA EJECUTIVA 2	919.74	919.74	919.74	11,036.88	1,230.61	919.74	240.00	919.74	3,310.09	14,346.97
1	PAREDES TORRES LIA SOLEDAD	SECRETARIA EJECUTIVA 3	513.41	513.41	513.41	6,160.92	686.94	513.41	240.00	513.41	1,953.76	8,114.68
1	AMORES VALDIVIEZO SANDRA PATRICIA	AUXILIAR DE SERVICIOS - B	630.50	630.50	630.50	7,566.00	843.61	630.50	240.00	630.50	2,344.61	9,910.61
1	TAPUY MAMALLACTA SEYEDA SUSY	JEFE DE FISCALIZACION	466.10	466.10	466.10	5,593.20	623.64	466.10	960.00	466.10	1,795.84	7,389.04
1	FISCALIZACION	ING. CIVIL 6	3,683.28	3,683.28	3,683.28	44,199.36	4,928.23	3,683.28	240.00	3,683.28	13,254.79	57,454.15
1	FRIAS CORDOVA WIDER LUCIANO	SECRETARIA EJECUTIVA 3	1,570.72	1,570.72	1,570.72	18,848.64	2,101.62	1,570.72	240.00	1,570.72	5,483.06	24,331.70
1	GUARILBMA GUARACA MANDEL	SECRETARIA EJECUTIVA 3	1,036.94	1,036.94	1,036.94	12,443.28	1,387.43	1,036.94	240.00	1,036.94	3,701.31	16,144.59
1	COX SANMIGUEL TUSA SANDRA	OFICINISTA	662.62	662.62	662.62	7,951.44	886.59	662.62	240.00	662.62	2,451.83	10,403.27
1	GRETA CERDA LILA NOEMI	OFICINISTA	413.00	413.00	413.00	4,956.00	552.59	413.00	240.00	413.00	1,618.59	6,574.59
168	SUMA USD.....		142,787.36	142,787.36	142,787.36	1,713,448.32	191,049.49	142,787.36	40,320.00	142,787.36	516,944.21	2,230,392.53



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

TRABAJADORES DEL PROGRAMA D500 DESARROLLO VIAL AÑO 2011

No.	FUNCCIONARIOS	CARGOS	SALARIO MENSUAL UNIFICADO	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 11.19%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTES DECIMOS	SUMA TOTAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS											
OPERADORES											
1	VACANTE	OPERADOR	1.309,44	1.309,44	15.713,28	1.752,03	1.309,44	240,00	1.309,44	4.610,91	20.324,19
2	ALVARADO CHIMBO ENRIQUE CESAR	OPERADOR	1.169,22	1.169,22	14.030,64	1.564,42	1.169,22	240,00	1.169,22	4.142,86	18.173,50
3	ANDRADE GUERRERO EDWIN PATRICO	OPERADOR	1.041,57	1.041,57	12.498,84	1.393,62	1.041,57	240,00	1.041,57	3.716,76	16.215,60
4	ANDY INTRIAGO TEODORO MARTIN	OPERADOR	1.097,74	1.097,74	13.172,82	1.468,77	1.097,74	240,00	1.097,74	3.904,24	17.077,06
5	ANDY LOPEZ ALBERTO PEDRO	OPERADOR	1.165,66	1.165,66	13.987,95	1.559,66	1.165,66	240,00	1.165,66	4.130,98	18.118,93
6	AYALA CIJENTES WIDER MANUEL	OPERADOR	831,67	831,67	9.980,00	1.112,77	831,67	240,00	831,67	3.016,10	12.996,10
7	CIJENTES MARTINEZ KEILLERMAN	OPERADOR	847,79	847,79	10.173,50	1.134,35	847,79	240,00	847,79	3.069,93	13.243,43
8	CONSTANTE MACIAS DENNY ISRAEL	OPERADOR	891,69	891,69	10.700,25	1.193,08	891,69	240,00	891,69	3.216,45	13.916,70
9	CRUZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	OPERADOR	1.194,33	1.194,33	14.331,96	1.598,01	1.194,33	240,00	1.194,33	4.226,67	18.558,63
10	FREIRE PAREDES JUAN OLMEDO	OPERADOR	1.221,90	1.221,90	14.662,82	1.634,90	1.221,90	240,00	1.221,90	4.318,71	18.981,53
11	FREIRE PUNCUIL JUAN JOSE	OPERADOR	945,63	945,63	11.347,54	1.265,25	945,63	240,00	945,63	3.396,51	14.744,05
12	GREFA ANDI HUMBERTO JORGE	OPERADOR	1.174,90	1.174,90	14.098,77	1.572,01	1.174,90	240,00	1.174,90	4.161,81	18.260,58
13	LEON SARMIENTO JAIME LITGARDO	OPERADOR	1.154,73	1.154,73	13.856,71	1.545,02	1.154,73	240,00	1.154,73	4.094,47	17.951,18
14	LLICUIN BARENO CARLOS ROMULO	OPERADOR	1.009,67	1.009,67	12.115,99	1.350,93	1.009,67	240,00	1.009,67	3.610,26	15.726,25
15	MONCADA BENITEZ EDCAR EDUARDO	OPERADOR	1.213,50	1.213,50	14.562,05	1.623,67	1.213,50	240,00	1.213,50	4.290,68	18.852,73
16	MONTAÑO MALDONADO ILLER MAURICIO	OPERADOR	891,68	891,68	10.700,13	1.193,06	891,68	240,00	891,68	3.216,42	13.916,55
17	MONTEROS RODRIGUEZ FEDERICO	OPERADOR	1.048,14	1.048,14	12.577,63	1.454,48	1.048,14	240,00	1.048,14	3.738,68	16.316,31
18	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESSAS	OPERADOR	1.087,06	1.087,06	13.044,70	1.454,48	1.087,06	240,00	1.087,06	3.868,60	16.913,30
19	PAREDES CASTRO HECTOR ANIBAL	OPERADOR	1.106,83	1.106,83	13.281,90	1.480,93	1.106,83	240,00	1.106,83	3.994,58	17.216,48
20	PEREZ GAVILANES WILSON LEONARDO	OPERADOR	1.073,62	1.073,62	12.883,38	1.436,50	1.073,62	240,00	1.073,62	3.823,73	16.707,11
21	PINTO APONTE MARIO WASHINGTON	OPERADOR	1.179,29	1.179,29	14.151,42	1.577,88	1.179,29	240,00	1.179,29	4.176,45	18.321,09
22	RIVADENEYA ALOMIA OLIVER ROBERTO	OPERADOR	1.178,84	1.178,84	14.146,11	1.577,29	1.178,84	240,00	1.178,84	4.174,98	18.321,09
23	ROMERO MOSQUERA SERGIO ARBALON	OPERADOR	1.144,48	1.144,48	13.733,76	1.531,31	1.144,48	240,00	1.144,48	4.060,27	17.794,03
24	SALVADOR SARRIA EDMUNDO	OPERADOR	1.071,90	1.071,90	12.862,85	1.434,21	1.071,90	240,00	1.071,90	3.818,02	16.680,87
25	SHIGUANCO CERDA DANILLO PATRICO	OPERADOR	915,52	915,52	10.986,29	1.224,97	915,52	240,00	915,52	3.296,02	14.282,31
26	SHIGUANCO CERDA GERMAN ALONSO	OPERADOR	1.200,39	1.200,39	14.404,73	1.606,13	1.200,39	240,00	1.200,39	4.246,92	18.651,65
27	SOLANO SARANGO TEOFILO	OPERADOR	1.020,53	1.020,53	12.246,34	1.365,47	1.020,53	240,00	1.020,53	3.646,52	15.892,86
28	ZUNA SUCUENCA JOSE EFRAN	OPERADOR	1.083,66	1.083,66	13.003,91	1.449,94	1.083,66	240,00	1.083,66	3.857,25	16.861,16
OPERADOR DE RODILLO											
29	PAGUAY TAYUPANDA PEDRO	OPERADOR DE RODILLO	1.022,28	1.022,28	12.267,34	1.367,81	1.022,28	240,00	1.022,28	3.652,37	15.919,71
OPERADOR DE COMPRESOR											
30	ALVARADO TANQUILA LORENZO AYUDANTES DE MAQUINARIA	OPERADOR DE COMPRESOR	1.232,65	1.232,65	14.791,76	1.649,28	1.232,65	240,00	1.232,65	4.354,57	19.146,33
AYUDANTES DE MAQUINARIA											
31	ANDY CERDA BARTOLO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.060,19	1.060,19	12.722,23	1.418,53	1.060,19	240,00	1.060,19	3.778,90	16.501,13
32	ANDY SHIGUANCO DONALDO WILMMENTO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	789,46	789,46	9.473,54	1.056,30	789,46	240,00	789,46	2.875,22	12.348,76
33	ANDY TAPUY RICARDO JORGE	AYUDANTE DE MAQUINARIA	741,56	741,56	8.898,74	992,21	741,56	240,00	741,56	2.715,33	11.614,07
34	BONILLA SANCHEZ LUIS ALVARO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	771,68	771,68	9.260,12	1.032,50	771,68	240,00	771,68	2.815,86	12.075,98
35	CALAPICHA PABLO CABRIEL	AYUDANTE DE MAQUINARIA	830,79	830,79	9.969,45	1.111,59	830,79	240,00	830,79	3.013,17	12.982,62
36	GREFA ALVARADO JUSTO PATRICO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	857,90	857,90	10.294,83	1.147,87	857,90	240,00	857,90	3.103,68	13.996,51
37	GREFA CERDA FERNANDO FRANCISCO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.209,96	1.209,96	14.519,55	1.618,93	1.209,96	240,00	1.209,96	4.278,85	18.798,40
38	GREFA TANQUILA GUSTAVO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.082,18	1.082,18	12.986,16	1.447,95	1.082,18	240,00	1.082,18	3.852,51	17.433,43
39	GREFA VARGAS FERNANDO ALBERTO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.102,06	1.102,06	13.224,75	1.474,56	1.102,06	240,00	1.102,06	3.918,68	17.143,43
40	JIMENEZ MADERA JORGE	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.025,45	1.025,45	12.305,43	1.372,06	1.025,45	240,00	1.025,45	3.662,96	15.968,39
41	LICUV TAPUY DELEIN CAMILLO	AYUDANTE MAQUINARIA	1.011,68	1.011,68	12.140,11	1.352,06	1.011,68	240,00	1.011,68	3.616,97	15.757,08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Handwritten marks and characters in the top right corner.





•
•
•
•
•



1
2
3
4
5



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

TRABAJADORES DEL PROGRAMA D500 DESARROLLO VIAL AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	CARGOS	SALARIO MENSUAL UNIFICADO	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 11.15%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTES DECIMOS	SUMA TOTAL
165	NACIMBA TAPUY ELENA AURORA	JORNALERO	552,14	552,14	6.625,64	738,76	552,14	240,00	552,14	2.083,03	8.708,67
166	PAGUAY ASQUÍ EDISON ALCIVAR	JORNALERO	536,05	536,05	6.432,58	717,23	536,05	240,00	536,05	2.029,33	8.461,91
167	PENA SISA MIRYAN AYDE	JORNALERO	542,09	542,09	6.505,07	725,32	542,09	240,00	542,09	2.049,49	8.554,56
168	PIZANGO SALAZAR OCTAVIO PATRICIO	JORNALERO	568,33	568,33	6.819,95	760,42	568,33	240,00	568,33	2.137,08	8.957,03
169	PULLOPANI CHICAIZA JOSE ANDRES	JORNALERO	574,60	574,60	6.895,23	768,82	574,60	240,00	574,60	2.158,02	9.053,25
170	ROMERO ESCOBAR MARIO AUGUSTO	JORNALERO	566,51	566,51	6.798,08	757,99	566,51	240,00	566,51	2.131,00	8.929,08
171	SACANAMBUY BASTIDAS VICTOR ANIBAL	JORNALERO	474,82	474,82	5.697,86	635,31	474,82	240,00	474,82	1.824,95	7.522,81
172	SUCUZIHANAY SUQUISUPA SEGUNDO RAFAEL	JORNALERO	532,16	532,16	6.385,88	712,03	532,16	240,00	532,16	2.016,34	8.402,22
173	TOAPANITA BASTIDAS EDISON FERNANDO	JORNALERO	401,47	401,47	4.817,64	537,17	401,47	240,00	401,47	1.580,11	6.397,75
174	VEGA CERDA PATRICIO JAIME	JORNALERO	526,06	526,06	6.312,71	703,87	526,06	240,00	526,06	1.995,99	8.308,70
175	VILASQUEZ PIZA LOURDES LORENA	JORNALERO	527,08	527,08	6.324,98	705,24	527,08	240,00	527,08	1.999,40	8.324,38
SUMA TOTAL :			139.311,18	139.311,18	1.671.734,11	186.398,35	139.311,18	42.000,00	139.311,18	507.020,70	2.178.754,81

USD.

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



A vertical line of text or a scanning artifact along the left edge of the page.

GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

TRABAJADORES CONTRATADOS SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO AÑO 2011

No.	FUNCIONARIOS	CARGOS	No. CEDULA IDENTIDAD	INGRESO MENSUAL	INGRESO ANUAL	APORTE PAT. 11,15%	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTES DECIMOS	CANASTA NAVIDEÑA	SUMA TOTAL	
D500 DESARROLLO VIAL													
JORNALERO													
01	ANDI GREFA RICARDO RODOLFO	JORNALERO	150019982-1	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
02	GREFA TANGUILA ANGEL EFRAIN	JORNALERO	150077657-8	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
03	GREFA ALVARADO ELLAS MOISES	JORNALERO	150068170-3	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
04	GREFA ALVARADO OSWALDO ROBERTO	JORNALERO	150045702-1	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
05	GREFA VARGAS GABRIEL ALONSO	JORNALERO	150017544-1	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
06	GREFA TANGUILA LIVIO RAFAEL	JORNALERO	150059975-6	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
07	CAIZA PALLACHO JUAN JOSE	JORNALERO	150044045-6	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
08	AGUINDA GREFA MURIALDO VENANCIO	JORNALERO	150045609-8	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
09	ANDY ANDY RICHARD FELIPE	JORNALERO	150045928-2	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
10	BARROSO ZABALA ESTORCIO ROMARICO	JORNALERO	150045249-3	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
11	LUMBI SISA WILSON ENRIQUE	JORNALERO	150023994-0	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
12	NIETO GUZMAN LEONARDO DANIEL	JORNALERO	150054244-2	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
13	PAGUAY LLANGARI RAUL ALONSO	JORNALERO	150064179-8	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
14	TAPUY ANDI CESARIO JAIME	JORNALERO	150022601-2	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
15	VALENCIA AGUIRRE EDWIN EDISON	JORNALERO	040095331-1	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
16	ANDI CALAPUCHA EDWIN CARLOS	JORNALERO	150075053-2	401,47	4.817,64	585,34	401,47	240,00	401,47	1.628,28	50,00	6.495,92	
SUMA :				USD,	6.423,52	77.082,24	9.365,44	6.423,52	3.840,00	6.423,52	26.052,48	800,00	103.934,72

100



DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2011

INGRESOS

- Art. 1. Para efectos de contabilidad las cuentas y subcuentas de ingresos, se establecerán con sujeción a las partidas presupuestarias.
- Art. 2. Los ingresos que no estuvieren previstos en partidas específicas o en las respectivas partidas INGRESOS NO ESPECIFICADOS, estos se contabilizarán a Ingresos Varios, para lo cual deberá llevarse registros auxiliares que permitan conocer el origen de tales ingresos.
- Art. 3. El tesorero será el encargado de recaudar cualquier renta que corresponda a la Entidad, valores que deben ser depositados en la Cuenta Corriente No. 0350031947 que mantiene el Gobierno provincial de Napo en el banco Nacional de Fomento-Sucursal Tena, durante las 24 horas posteriores a la recaudación de conformidad con la ley. En caso de transferencias tanto Corrientes como de Capital y cuando existan fondos comprometidos mediante contratos de Fideicomiso, deberán ser debitados en el Banco Central del Ecuador con Número de Cuenta: 01210010. El tesorero preparará informes diarios de los Ingresos (parte diario de recaudación) el mismo que pasará a Contabilidad para su respectiva revisión y control, luego al Director Financiero, quien a su vez informará a la Prefectura.
- Art. 4. Cuando se emiten Títulos de Crédito a favor del Consejo, estos deberán llevar las firmas del Prefecto y del Tesorero así como el visto del Director Financiero para que luego sean registrados en Contabilidad antes de su trámite respectivo. El Tesorero es el encargado de llevar un registro de los Títulos de Crédito, se procederá a su cobro si no es en forma voluntaria por la vía Coactiva, por lo tanto las responsabilidades a las que conlleva el incumplimiento de esta diligencia será de exclusiva responsabilidad.
- Art. 5. En caso de realizar recaudaciones antes de la emisión de Títulos de Crédito, el Tesorero conferirá recibos pre numerados y debidamente legalizados.
- Art. 6. Sin autorización legal ningún empleado podrá recibir fondos pertenecientes al Consejo Provincial, en todo caso para su cobro se utilizarán los Títulos de Crédito o los recibidos anteriormente.



Art. 7. Si en el transcurso del año financiero se crean nuevas rentas a favor del Consejo, tenga o no denominación especial se procederá a Reformar el Presupuesto mediante la creación de Partidas Presupuestarias tanto de Ingresos como de Gastos de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

G A S T O S

Art. 8. Para efectos de contabilidad las cuentas y subcuentas de Gastos se establecerán con sujeción a cada uno de los programas y partidas del Presupuesto de la Institución.

Art. 9. Cada partida presupuestaria de Gastos constituye un límite máximo de gasto establecido, en caso de que las necesidades del Gobierno Provincial así lo exijan, el Director Financiero en base a un estudio previo, preparará el Proyecto de Reforma al Presupuesto, el mismo que será presentado al Prefecto y él a su vez lo someterá a estudio del Consejo en dos sesiones.

Art. 10. La Dirección Financiera informará tanto al Prefecto como a la Comisión de Finanzas sobre el estado de las Partidas Presupuestarias con la finalidad de que las órdenes de Gastos se expidan en base a la disponibilidad en los respectivos rubros.

Art. 11. No se considerará total o inmediatamente disponibles las partidas de gastos, sino de acuerdo a la efectivización de los ingresos con los que se financia, por lo tanto el Prefecto Provincial dará disposiciones sobre la prioridad en los Gastos.

Art. 12. Los pagos que realice el Gobierno Provincial será mediante el Sistema de Pagos (SPD) a favor del beneficiario o representante legal En caso de Remuneraciones Mensuales Unificadas, los pagos se realizarán por el Tesorero de la Entidad a los empleados a nombramiento, Trabajadores sujetos al Código de Trabajo y personal Contratado, a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPDI). Para fines contables y de control los comprobantes de pago contendrán necesariamente fecha de emisión, número de comprobante, número de cuenta corriente y firmas de responsabilidad.

Art. 13. El Señor Prefecto y Consejeros en Comisión de Servicios, percibirán viáticos de acuerdo con la ley y la Ordenanza aprobada para este caso por la Cámara Edilicia, así las dietas por cada sesión ordinaria a la que asistan de acuerdo con la Ley y COOTAD.

Art. 14. El personal Administrativo y Trabajadores percibirá por concepto de viáticos, Subsistencias y Alimentación en comisiones oficiales de acuerdo con la Ordenanza aprobada por la Cámara Provincial.

1
2
3
4
5



Art. 15. El pago de las horas extraordinarias se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Art. 16. El trámite para la adquisición de bienes y servicios estará sujeto a las disposiciones generales del Instituto Nacional de Compras Públicas, Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Art. 17. Los comprobantes de pago se tramitarán en base a los siguientes procedimientos: El requerimiento del responsable de cada unidad o dirección, estudios técnicos, autorización de la máxima Autoridad, certificación presupuestaria de saldo disponible suficiente, proceso de la Unidad de Compras Públicas, contratos, órdenes de adquisiciones de Bienes y Servicios debidamente autorizados por la máxima Autoridad y de acuerdo a la disponibilidad del flujo de Caja.

Art. 18. Para el trámite de pago la respectiva documentación deberá estar autorizada por el Señor Prefecto, luego por el titular de la Dirección Financiera y por último Contabilidad, en donde se realizará el control previo respectivo e inmediatamente se ordenará la elaboración del comprobante de pago, una vez que esté elaborado se procederá a recoger las firmas de las personas autorizadas para el efecto y luego entregados a Tesorería para el pago a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Art. 19. Señor Prefecto para contratar: construcción de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, etc. Se sujetará a los procedimientos procedimientos determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, de acuerdo al siguiente detalle:

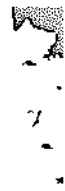
Handwritten marks and characters at the top right corner.



MONTOS REFERENCIALES PARA CONTRATACION PUBLICA

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2011						23.950.249.957,03					
USD											
MODALIDAD	CONDICIÓN	DIGITO	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO		COTIZACION					
CONSULTORIA	Contratación Directa	<	0,000002		47.900,50	MENOR CUANTIA	Bienes y Servicios Normalizados (*)	>	0,000002	47.900,50	359.253,75
		>	0,000002	47.900,50	Bienes y Servicios No Normalizados (*)		<	0,000015			
	Lista Corta	<	0,000015		359.253,75		Obras	>	0,000003	167.651,75	718.507,50
Concurso Público	>	0,000015	359.253,75		Obras	<	0,000007		167.651,75		
LICITACIÓN						PRECIO FIJO					
Bienes y Servicios Normalizados (*)	>	0,000015		359.253,75	Obras	>	0,10%	23.940.219,96			
Bienes y Servicios No Normalizados	>	0,000015		359.253,75	INFINITA CUANTIA						
Obras	>	0,000003		718.507,50	Bienes y Servicios y Obras	<	0,00000002		47.900,05		

Art. 20. Toda orden de pago deberá ser revisada y legalizada por Contabilidad quien realizará el control previo al compromiso y al



deseMBOLSO el Director Financiero y el Señor Prefecto o quienes hagan sus veces, los mismos que darán el visto bueno y la autorización respectiva, sin cuyo requisito no podrán ser pagados por el Tesorero. El incumplimiento de esta norma será sancionado tanto por la Institución como por la Contraloría General del Estado.

Art. 21. El o los funcionarios que ordenaren o autorizaren pagos que estén en contra de las normas legales vigentes, serán solidariamente responsables con el Tesorero por el uso indebido de los fondos.

Art. 22. Los anticipos que se otorguen para construcciones de obras, adquisiciones de bienes y prestación de servicios, se garantizarán de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 23. En los contratos, adquisiciones de bienes y servicios se aplicará lo que determina el Art. 40 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Provincial de Napo, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diez.



Dr. Sergio Chacón Padilla
PREFECTO

Oswaldo Bravo Cisneros
SECRETARIO GENERAL



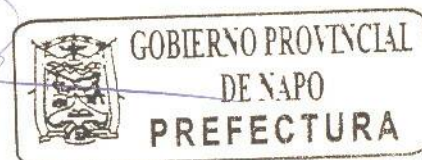
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. De conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, CERTIFICO: que, la presente Ordenanza fue analizada y aprobada en sesiones: ordinaria del 09 y extraordinaria del 21 de diciembre de 2010. Resoluciones 157 y 160, en su orden. Tena, 25 de enero de 2011

Oswaldo Bravo Cisneros
SECRETARIO GENERAL



PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 322 y cumplidos los preceptos legales correspondientes, **SANCIONASE Y PROMULGUESE.** Tena, 25 de enero de 2011, las 14:00.


Dr. Sergio Chacón Padilla
PREFECTO



SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 25 de enero de 2011. **CERTIFICO:** que, la presente Ordenanza "Que contiene la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2011, del Gobierno Provincial de Napo", fue sancionada por el señor Prefecto Provincial de Napo, en la fecha y hora indicadas.


Oswaldo Bravo Cisneros
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 31 de enero de 2011. **CERTIFICO:** que, la presente Ordenanza "Que contiene la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2011, del Gobierno Provincial de Napo", fue publicada en una de las carteleras de la Entidad Provincial, los días 26, 27 y 28 de enero de 2011.


Oswaldo Bravo Cisneros
SECRETARIO GENERAL

