



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA PROVINCIA DE PASTAZA

ADMINISTRACIÓN 2005 - 2009

ACTA No. 91 (septiembre 18 de 2006)

ACTA NÚMERO NOVENTA Y UNO DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA, DE FECHA LUNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

En la ciudad de Mera, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil seis, siendo las 17:00, por convocatoria del señor Alcalde, se reúnen en la sala de sesiones del Gobierno Municipal, los señores y señoras: Alfredo Cajamarca M, Alcalde; Sra. Mery Gavidia, Lic. Olga Quiñónez, Sra. Flora Sarabia, Ing. Mauro Bravo y Sr. Arturo Sarabia, Concejales y Concejales; asisten también la Ab. Jimena Calle, el Ing. Freddy Sanmartín, Ing. César Malucín y el señor Luis Miguel Reyes, Procuradora Síndica, Director Financiero, Director de Obras Públicas Municipales y Director de Cultura respectivamente. Actúa como Secretario General el suscrito Pedro Peñafiel Aleaga. Seguidamente se procede a constatar el quórum reglamentario y el Sr. Alcalde declara instalada la presente sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura al **ORDEN DEL DIA:**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Jimena Calle and Pedro Peñafiel Aleaga.

1. Aprobación en segunda y definitiva de la ordenanza de la primera reforma al presupuesto de 2006.
2. Conocimiento y resolución del Oficio N. 572-OPGMM del 14 de septiembre de 2006, suscrito por el Ing. César Malucín, Director de OO.PP.MM. (Ref. construcción ícono histórico para el parque de Shell.

1. APROBACIÓN EN SEGUNDA Y DEFINITIVA DE LA ORDENANZA DE LA PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO DE 2006.- El señor Alcalde recuerda al Cuerpo Edilicio, que en la sesión del 15 de septiembre de 2006 se aprobó en primera discusión la ordenanza de la primera reforma al presupuesto de 2006, por tanto, siendo necesario aprobarla en segunda y definitiva la pone en consideración del Concejo. En razón que no existen modificaciones, el Ing. Mauro Bravo, Concejal, mociona se apruebe en segunda y definitiva la ordenanza de la primera reforma al presupuesto de 2006. Moción que es apoyada por el Sr. Arturo Sarabia, Concejal. Al existir una moción el señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a receptar la votación respectiva. Ing. Mauro Bravo a favor; Sra. Mery Gavidia a favor; Lic. Olga Quiñónez a favor; Sra. Flora Sarabia a favor; y, Sr. Arturo Sarabia a favor. Resultado: Cinco votos a favor de la moción.
RESOLUCIÓN No. 239-CMM-2006.- El Concejo Municipal de Mera por unanimidad resuelve: "Aprobar en segunda y definitiva la ordenanza de la primera reforma al presupuesto de 2006".

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N. 572-OPGMM DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SUSCRITO POR EL ING. CÉSAR MALUCÍN, DIRECTOR DE OO.PP.MM. (REF. CONSTRUCCIÓN ÍCONO HISTÓRICO PARA EL PARQUE DE SHELL.- El señor Alcalde dispone la lectura del documento en mención, que en su parte pertinente dice: "...que la obra:

0000073

[Handwritten signature and initials in blue ink]

PARTIDA	INGRESOS TOTALES		RESERVA PUESTO		SUPLEMENTOS DE CREDITO		RECONVERSIONES DE CREDITO		TRASPASOS DE CREDITO		RESERVA PUESTO	
	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS
1	TOTAL DE INGRESOS		573.067,57		530.377,78							1.103.445,35
1.7	INGRESOS CORRIENTES		51.673,61		10.501,00							62.174,61
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		-		1,00							1,00
1.7.01.99	RENTAS DE INVERSIONES		-		-							-
1.8	Intereses por otras Operaciones		-		1,00							-
1.8.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		51.673,61		10.500,00							62.173,61
1.8.01.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		51.673,61		10.500,00							62.173,61
1.8.01.01.1	GOBIERNO CENTRAL		51.673,61		10.500,00							62.173,61
1.8.01.01.2	10 % Ley 15% 2006		49.000,00		8.000,00							57.000,00
1.8.01.01.3	Fodosec R.A. 2006		2.673,61		2.500,00							5.173,61
2	INGRESOS DE CAPITAL		471.393,96		423.409,18							894.803,14
2.8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		471.393,96		423.409,18							894.803,14
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		471.393,96		423.409,18							894.803,14
2.8.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		441.000,00		122.000,00							593.393,96
2.8.01.01.1	Ley 15 % Gastos Inversiones 2006		441.000,00		72.000,00							513.000,00
2.8.01.08	DE CUENTAS ESPECIALES		30.393,96		50.000,00							80.393,96
2.8.01.08.3	10% Agua Potable Dct. 175		30.393,96		50.000,00							80.393,96
2.8.02.	Donaciones de Capital		-		297.909,18							297.909,18
2.8.02.04	Del Sector Privado No Financiero		-		297.909,18							297.909,18
2.8.02.04.1	Ley 35% donaciones del impuesto a la renta		-		24.643,79							24.643,79
2.8.02.04.2	Ley 65 % donación del impuesto a la renta		-		273.265,39							273.265,39
2.8.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		-		3.500,00							3.500,00
2.8.04.01	DEL FONDO DE INVERSION PETROLERA		-		3.500,00							3.500,00
2.8.04.08.3	Aporte Itur		-		2.500,00							2.500,00
2.8.04.08.4	Convenio Comaga		-		1.000,00							1.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		50.000,00		96.467,60							146.467,60
3.7	FINANCIAMIENTO INTERNO		50.000,00		96.467,60							146.467,60
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS		50.000,00		96.467,60							146.467,60
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central		50.000,00		96.467,60							146.467,60

Anexo de distribución 65% del Impuesto a la renta.	
INGRESOS	
TOTAL DONACIÓN LEY 65%	273265,39
GASTOS	
OBRAS A EJECUTARSE	
Construcción Centro Cultural Dique de Shell	13265,39
Construcción Casa Hogar Escuela 12 de Octubre	22000
Mejoramiento Parque de shell segunda etapa	40000
Mejoramiento captación agua y sistema de filtración agua potable shell	20000
Mejoramiento Destacamento Policial de Shell	8000
Construcción Centro de exposiciones Mera	50000
Casetas en el dique de Mera	16000
Centro de Convenciones en el dique de Mera	9000
Accesos y corredores turísticos en el cantón	25000
Batería Sanitaria Sector Luz Adriana	10000
Construcción mini complejo turístico en Madre Tierra	10000
Ampliación Parque de Madre Tierra	20000
Centro de Confección Artesanal puerto Santa Ana-Casa de la Mujer	10000
Construcción Batería Sanitaria Sector Lindo Zulay	10000
Aporte y equipamiento instituciones educativas	10000
TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS CON CARGO A DONACION	273265,39



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'Jov' and 'LLS']

0000075

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

5.1	TOTAL DEL PROGRAMA	129,408.26	6,348.36	76.00	1,800.00	90,097.62
5.1.1.1.0.1.01	GASTOS EN PERSONAL	89,148.26	2,448.36	-	-	76,077.64
5.1.1.1.0.1.01.05	Remuneraciones Básicas	76,076.64	1.00	-	-	76,077.64
5.1.1.1.0.1.02	Remuneraciones Unificadas	76,076.64	1.00	-	-	1,120.00
5.1.1.1.0.1.02.04	Remuneraciones Complementarias	1,050.00	-	70.00	-	1,120.00
5.1.1.1.0.1.02.04	Décimo cuarto	1,050.00	-	70.00	-	80.00
5.1.1.1.0.1.04	SUBSIDIOS	300.00	-	-	220.00	80.00
5.1.1.1.0.1.04.06	Vacaciones	300.00	-	-	220.00	80.00
5.1.1.1.0.1.05	Remuneraciones Temporales	10,386.08	2,447.36	-	-	12,033.44
5.1.1.1.0.1.05.04	Encargos y Subrogaciones	2,000.00	-	-	-	10,833.44
5.1.1.1.0.1.05.10	Servicios personales por contrato	8,386.08	2,447.36	-	780.00	555.54
5.1.1.1.0.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,335.54	-	-	780.00	555.54
5.1.1.1.0.1.06.02	Fondos de Reserva	1,335.54	-	4,700.00	3,370.00	36,930.00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	32,400.00	3,200.00	-	-	4,100.00
5.3.1.1.0.3.01	Servicios Básicos	3,500.00	600.00	-	-	4,100.00
5.3.1.1.0.3.01.05	Telecomunicaciones	3,500.00	600.00	1,000.00	-	6,500.00
5.3.1.1.0.3.02	Servicios Generales	4,500.00	1,000.00	500.00	-	1,500.00
5.3.1.1.0.3.02.05	Especímenes Culturales y Sociales	1,000.00	-	500.00	-	3,100.00
5.3.1.1.0.3.02.06	Eventos Públicos Oficiales	1,400.00	-	-	600.00	13,700.00
5.3.1.1.0.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	2,100.00	1,000.00	2,800.00	-	1,200.00
5.3.1.1.0.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Substancias	11,500.00	-	-	300.00	10,800.00
5.3.1.1.0.3.03.02	Pasajes al Exterior	1,500.00	-	2,800.00	-	1,700.00
5.3.1.1.0.3.03.03	Viáticos y Substancias en el Interior	8,000.00	-	-	300.00	6,350.00
5.3.1.1.0.3.03.04	Viáticos y Substancias en el Exterior	2,000.00	-	900.00	300.00	800.00
5.3.1.1.0.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	5,750.00	-	-	200.00	150.00
5.3.1.1.0.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	-	-	100.00	5,400.00
5.3.1.1.0.3.04.03	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario	250.00	-	900.00	-	250.00
5.3.1.1.0.3.04.05	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,500.00	-	-	250.00	780.00
5.3.1.1.0.3.05	Arrendamiento de Bienes	500.00	-	-	250.00	250.00
5.3.1.1.0.3.05.05	Vehículos	500.00	-	-	20.00	250.00
5.3.1.1.0.3.06	Contratación de estudios e Investigaciones	800.00	-	-	20.00	780.00
5.3.1.1.0.3.06.03	Servicios de Capacitación	800.00	-	-	2,200.00	5,250.00
5.3.1.1.0.3.08	Bienes de Uso y Consumo de producción	5,850.00	1,600.00	-	-	1,450.00
5.3.1.1.0.3.08.01	Alimentos y Bebidas	450.00	1,000.00	-	2,200.00	1,300.00
5.3.1.1.0.3.08.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,500.00	-	-	-	2,500.00
5.3.1.1.0.3.08.04	Materiales de Oficina	1,900.00	600.00	284.00	34.00	4,250.00
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,300.00	700.00	284.00	34.00	4,250.00
5.7.1.1.0.7.02	Seguros, Costos Financieros y otros	3,300.00	700.00	284.00	34.00	2,466.00
5.7.1.1.0.7.02.01	Seguros	2,500.00	-	-	-	1,000.00
5.7.1.1.0.7.02.06	Costos judiciales	500.00	500.00	284.00	-	784.00
5.7.1.1.0.7.02.99	Otros Gastos Financieros	300.00	200.00	2,600.00	2,220.00	5,030.00
8.00	GASTOS DE CAPITAL	4,650.00	-	-	-	5,030.00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	4,650.00	-	-	-	5,030.00
8.4.1.1.0.4.01	Bienes Muebles	4,650.00	-	-	-	1,250.00
8.4.1.1.0.4.01.08	Mobiliarios	300.00	-	950.00	-	2,200.00
8.4.1.1.0.4.01.04	Maquinarias y Equipo (para Oficina y Administración)	1,500.00	-	1,650.00	-	1,450.00
8.4.1.1.0.4.01.07	Equipos y sistemas informáticos	1,500.00	-	-	-	30.00
8.4.1.1.0.4.01.09	Libros y Colecciones	150.00	-	-	-	100.00
8.4.1.1.0.4.01.11	Partes y Repuestos	1,200.00	-	-	-	-

FUNCIÓN 3.- SERVICIOS GENERALES									
PROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									
TOTAL DEL PROGRAMA									
5.1	GASTOS EN PERSONAL	31.016,98	7.850,00	-	-	2.536,33	2.936,33	2.936,33	36.466,95
	Remuneraciones Complementarias	12.563,69	600,00	-	-	618,33	1.346,33	1.346,33	12.433,69
	Décimo Cuarto Sueldo	1.650,00	-	-	-	18,33	-	-	1.668,33
	SUBSIDIOS	1.650,00	-	-	-	18,33	18,33	18,33	131,67
	Vacaciones	150,00	-	-	-	-	18,33	18,33	131,67
	Remuneraciones Temporales	9.500,00	600,00	-	-	600,00	1.200,00	1.200,00	9.500,00
	Encargos y Subrogaciones	1.000,00	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	300,00
	horas extraordinarias o suplementarias	1.500,00	-	-	-	-	-	-	7.600,00
	Servicios personales por contrato	7.000,00	600,00	-	-	-	130,00	130,00	1.133,69
	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1.263,69	-	-	-	-	130,00	130,00	1.133,69
	Fondos de Reserva	1.263,69	600,00	-	-	1.300,00	490,00	490,00	8.710,00
	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.300,00	600,00	-	-	-	-	-	900,00
5.3	Servicios Básicos	600,00	300,00	-	-	-	-	-	900,00
	Telecomunicaciones	600,00	300,00	-	-	-	-	-	900,00
	Servicios Generales	2.500,00	-	-	-	-	100,00	100,00	2.400,00
	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2.500,00	-	-	-	-	100,00	100,00	2.400,00
	Trasladados, Instalaciones, Viáticos y Substancias	2.000,00	-	-	-	1.300,00	-	-	3.300,00
	Viáticos y Substancias en el Interior	2.000,00	-	-	-	1.300,00	-	-	3.300,00
	Instalación, mantenimiento y Reparación Maquinaria y equipo	350,00	200,00	-	-	-	-	-	550,00
	Maquinaria y equipo	350,00	200,00	-	-	-	-	-	550,00
	Gastos de Informática	1.750,00	100,00	-	-	-	300,00	300,00	1.550,00
	Arrendamiento y uso de paquetes informáticos	1.300,00	100,00	-	-	-	90,00	90,00	1.000,00
	Mantenimiento de sistemas informáticos	450,00	-	-	-	-	-	-	550,00
	Bienes de Uso y Consumo de producción	100,00	-	-	-	-	90,00	90,00	10,00
	Repuestos y Accesorios	100,00	-	-	-	-	-	-	1.590,00
5.7	GASTOS FINANCIEROS	570,00	400,00	-	-	620,00	-	-	1.590,00
	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	570,00	400,00	-	-	620,00	-	-	1.590,00
	Comisiones Bancarias	320,00	200,00	-	-	20,00	-	-	540,00
	Costas Judiciales	250,00	200,00	-	-	600,00	-	-	1.050,00
7	GASTOS DE INVERSION	7.600,00	6.250,00	-	-	-	600,00	600,00	13.250,00
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA LA INVERSIÓN	7.600,00	6.250,00	-	-	-	-	-	850,00
	GASTOS EN INFORMÁTICA	600,00	250,00	-	-	-	-	-	850,00
	Mantenimiento de sistemas informáticos	600,00	250,00	-	-	-	-	-	850,00
	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7.000,00	6.000,00	-	-	-	600,00	600,00	12.400,00
	Medicinas y Productos Farmacéuticos (botica)	7.000,00	6.000,00	-	-	-	600,00	600,00	12.400,00
8	GASTOS DE CAPITAL	2.983,29	-	-	-	-	-	-	2.483,29
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	2.983,29	-	-	-	-	-	-	2.483,29
	Bienes Muebles	2.983,29	-	-	-	-	-	-	500,00
	Mobiliarios	500,00	-	-	-	-	-	-	120,00
	Equipos y paquetes informáticos	2.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	Libros y Colecciones	483,29	-	-	-	-	-	-	280,00

0000077

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES									
PROGRAMA 3.- JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA									
TOTAL DEL PROGRAMA									
51.00	GASTOS EN PERSONAL	5.029,78	-	1.600,00	-	-	-	930,00	5.699,78
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	4.179,78	-	1.600,00	-	-	-	420,00	5.359,78
5.1.1.3.0.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	300,00	-	-	-	-	-	120,00	180,00
5.1.1.3.0.1.05	Remuneraciones Temporales	300,00	-	-	-	-	-	120,00	180,00
5.1.1.3.0.1.05.09	horas extraordinarias o suplementarias	3.879,78	-	1.600,00	-	-	-	300,00	5.179,78
5.1.1.3.0.1.05.10	Servicios Personales por contrato.	500,00	-	-	-	-	-	300,00	200,00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.379,78	-	1.600,00	-	-	-	300,00	4.979,78
5.3.1.3.0.3.06	Contratacion de estudios e investigaciones	250,00	-	-	-	-	-	510,00	340,00
5.3.1.3.0.3.06.03	Servicios de Capacitacion	250,00	-	-	-	-	-	180,00	70,00
5.3.1.3.0.3.08	Bienes de Uso y Consumo de producción	600,00	-	-	-	-	-	180,00	70,00
5.3.1.3.0.3.08.06	Herramientas	200,00	-	-	-	-	-	330,00	270,00
5.3.1.3.0.3.08.11	Materiales de construcción, Eléctricos, Plomería y carpinte	300,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00
5.3.1.3.0.3.08.13	Repuestos y Accesorios	100,00	-	-	-	-	-	150,00	150,00
								80,00	20,00




[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

FUNCIÓN 2.- SERVICIOS SOCIALES											
PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA											
TOTAL DEL PROGRAMA											
51.00						144.727,54	0,00	54.801,06	6.377,61	5.277,61	199.528,60
GASTOS EN PERSONAL											
5.1.2.1.0.1.02						10.308,95	0,00	4.100,00	60,00	260,00	14.206,95
Remuneraciones Complementarias											
5.1.2.1.0.1.04						900,00	0,00	0,00	60,00	0,00	960,00
Décimo Cuarto Sueldo											
5.1.2.1.0.1.04						100,00	0,00	0,00	60,00	60,00	40,00
SUBSIDIOS											
5.1.2.1.0.1.04.06						100,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00
Vacaciones											
5.1.2.1.0.1.05						100,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00
Remuneraciones Temporales											
5.1.2.1.0.1.05.09						8.608,22	0,00	4.100,00	0,00	100,00	12.608,22
horas extraordinarias o suplementarias											
5.1.2.1.0.1.05.10						200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Servicios personales por contrato.											
5.1.2.1.0.1.06						8.408,22	0,00	4.100,00	0,00	100,00	12.508,22
Aportes Patronales a la Seguridad Social											
5.1.2.1.0.1.06.02						700,73	0,00	0,00	0,00	100,00	600,73
Fondos de Reserva											
5.3.00						700,73	0,00	0,00	0,00	100,00	600,73
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN											
5.3.2.1.0.3.02						56.418,59	0,00	11.201,06	5.200,00	5.017,61	67.802,04
Servicios Generales											
5.3.2.1.0.3.02.02						43.650,00	0,00	10.301,06	5.000,00	0,00	58.951,06
Flejes y maniotras											
5.3.2.1.0.3.02.04						450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	650,00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones											
5.3.2.1.0.3.02.05						3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00
Espectáculos Culturales y Sociales											
5.3.2.1.0.3.02.07						35.000,00	0,00	9.601,06	2.000,00	0,00	46.601,06
Difusión, información y Publicidad											
5.3.2.1.0.3.03						5.200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.200,00
Traslados, instalaciones, Viáticos y Subsistencias											
5.3.2.1.0.3.03.03						1.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.400,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior											
5.3.2.1.0.3.05						1.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.400,00
Arrendamiento de Bienes											
5.3.2.1.0.3.05.05						500,00	0,00	0,00	0,00	117,61	382,39
Vehículos											
5.3.2.1.0.3.06						500,00	0,00	0,00	0,00	117,61	382,39
Contratación de estudios e investigaciones											
5.3.2.1.0.3.06.01						4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
Servicios de Capacitación											
5.3.2.1.0.3.07						4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
Gastos de Informática											
5.3.2.1.0.3.07.04						650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	950,00
Mantenimiento de sistemas informáticos											
5.3.2.1.0.3.08						650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	950,00
Bienes de Uso y Consumo de producción											
5.3.2.1.0.3.08.01						5.918,59	0,00	600,00	0,00	2.900,00	3.618,59
Alimentos y Bebidas											
5.3.2.1.0.3.08.04						300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00
Materiales de Oficina											
5.3.2.1.0.3.08.12						1.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
Material didáctico											
5.3.2.1.0.3.08.99						1.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	400,00
Otros de Uso y Consumo											
7						3.118,59	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.118,59
GASTOS DE INVERSION											
75						78.000,00	0,00	37.000,00	117,61	0,00	115.117,61
OBRAS PUBLICAS											
7.5.2.1.0.5.01						78.000,00	0,00	37.000,00	117,61	0,00	115.117,61
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA											
7.5.2.1.0.5.01.07						78.000,00	0,00	37.000,00	117,61	0,00	115.117,61
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES											
7.5.2.1.0.5.01.07.01						78.000,00	0,00	37.000,00	117,61	0,00	115.117,61
Construcción Casa Hogar escuela 12 de Octubre											
7.5.2.1.0.5.01.07.02						28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Construcción Escenario Múltiple Cristóbal Colón											
7.5.2.1.0.5.01.07.05						13.000,00	0,00	5.000,00	117,61	0,00	18.117,61
Construcción Cerramiento Academia 24 de Mayo											
7.5.2.1.0.5.01.07.08						0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Centro de Confección Artesanal puerto Santa Ana - Casa de la Mujer											
8.00						0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
GASTOS DE CAPITAL											
8.4.2.1.0.4.01						0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
BIENES DE LARGA DURACION											
8.4.2.1.0.4.01.03						0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Bienes Muebles											
8.4.2.1.0.4.01.03						0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Mobiliario											

Handwritten numbers "75" and "0000" at the bottom right of the page.

FUNCIÓN 3.- SERVICIOS COMUNALES										
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES										
TOTAL DEL PROGRAMA OTROS SERVICIOS COMUNAL										
			840.249,42	0,00	312.284,95	0,00	117.832,19	118.132,19	1.117.234,37	1.117.234,37
7		GASTOS DE INVERSION	840.249,42	-	312.284,95	-	87.477,19	106.927,97	1.117.234,37	1.117.234,37
7.1		GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	108.949,42	-	7.798,73	-	401,55	1.101,55	116.048,15	116.048,15
7.1.3.6.0.1.01		REMUNERACIONES BASICAS	64.589,64	-	2.906,52	-	-	-	67.496,16	67.496,16
7.1.3.6.0.1.01.06		Salarios unificados(contrato colectivo)	64.589,64	-	2.906,52	-	-	-	11.803,54	11.803,54
7.1.3.6.0.1.02		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11.159,78	-	242,21	-	401,55	-	6.451,99	6.451,99
7.1.3.6.0.1.02.03		Decimotercer sueldo	6.209,78	-	242,21	-	-	-	3.680,00	3.680,00
7.1.3.6.0.1.02.04		Decimocuarto sueldo	3.450,00	-	-	-	230,00	-	1.671,55	1.671,55
7.1.3.6.0.1.02.10		Sobre sueldos y Bonificaciones	1.500,00	-	-	-	171,55	-	36.748,45	36.748,45
7.1.3.6.0.1.05		REMUNERACIONES TEMPORALES	33.200,00	-	4.650,00	-	-	1.101,55	34.650,00	34.650,00
7.1.3.6.0.1.05.01		Sueldos(PARA CONTRATOS EVENTUALES)	30.000,00	-	4.650,00	-	-	1.101,55	2.098,45	2.098,45
7.1.3.6.0.1.05.09		horas extraordinarias o suplementarias	3.200,00	-	-	-	-	-	31.500,00	31.500,00
7.3		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	20.600,00	-	10.200,00	-	1.700,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
7.3.3.6.0.3.02		Servicios Generales	2.600,00	-	200,00	-	-	700,00	1.400,00	1.400,00
7.3.3.6.0.3.02.02		Fletes y maniobras(aporte carro paseo)	2.100,00	-	200,00	-	-	-	700,00	700,00
7.3.3.6.0.3.02.04		Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500,00	-	-	-	-	-	-	-
7.3.3.6.0.3.03		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3.000,00	-	-	-	1.700,00	300,00	4.400,00	4.400,00
7.3.3.6.0.3.03.01		Pasajes al interior	1.200,00	-	-	-	-	-	900,00	900,00
7.3.3.6.0.3.03.03		Viáticos y subsistencias en el interior	1.800,00	-	-	-	1.700,00	-	3.500,00	3.500,00
7.3.3.6.0.3.06		CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000,00	-	10.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00
7.3.3.6.0.3.06.05		Estudio y Diseño de Proyectos	15.000,00	-	10.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00
7.5.3.6.0.5		OBRAS PUBLICAS	696.000,00	-	294.286,22	-	85.375,64	104.826,42	935.835,44	935.835,44
7.5.3.6.0.5.01		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	614.000,00	-	276.786,22	-	85.375,64	104.826,42	837.837,44	837.837,44
7.5.3.6.0.5.01.01		DE AGUA POTABLE	87.000,00	-	20.000,00	-	-	11.500,00	60.500,00	60.500,00
7.5.3.6.0.5.01.01.1		Construcción de sistema de agua en la encañada	5.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
7.5.3.6.0.5.01.01.2		Estudio y construcción del proyecto de agua entubada en la	17.000,00	-	-	-	-	2.000,00	15.000,00	15.000,00
7.5.3.6.0.5.01.01.3		Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua de mera	20.000,00	-	-	-	-	3.000,00	17.000,00	17.000,00
7.5.3.6.0.5.01.01.4		Praguas-Proyecto de agua potable y saneamiento	30.000,00	-	-	-	-	4.500,00	25.500,00	25.500,00
7.5.3.6.0.5.01.01.5		Mejoramiento captación agua y sistema de filtración agua po	15.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
7.5.3.6.0.5.01.03		DE ALCANTARILLADO	70.000,00	-	44.643,79	-	13.880,57	2.880,57	125.643,79	125.643,79
7.5.3.6.0.5.01.03.1		Alcantarillado fluvial y sanitario de shell	15.000,00	-	24.643,79	-	9.000,00	-	48.643,79	48.643,79
7.5.3.6.0.5.01.03.2		Construcción de alcantarillado Cooperativa Luz Adrina Morai	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
7.5.3.6.0.5.01.03.3		Construcción Bateria Sanitaria en shell	15.000,00	-	-	-	4.000,00	-	19.000,00	19.000,00
7.5.3.6.0.5.01.03.4		Construcción alcantarillado sector la Moravia	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
7.5.3.6.0.5.01.03.5		Construcción Bateria sanitaria en Mera	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
7.5.3.6.0.5.01.03.6		Estudio Alcantarillado Sacha Runa	5.000,00	-	-	-	-	2.880,57	2.119,43	2.119,43
7.5.3.6.0.5.01.03.7		Const. Bateria Sanitaria Subcentro de salud Madre tierra	5.000,00	-	-	-	880,57	-	5.880,57	5.880,57
7.5.3.6.0.5.01.03.8		Const. Bateria Sanitaria Luz Adriana Morai	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
7.5.3.6.0.5.01.03.9		Construcción bateria Sanitaria sector Lindo Zulay	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04		DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	229.000,00	-	115.465,39	-	20.488,85	10.000,00	354.954,24	354.954,24
7.5.3.6.0.5.01.04.1		Construcción Centro de Convenciones dique de Mera	27.000,00	-	9.000,00	-	-	9.000,00	27.000,00	27.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04.2		Ampliación Parque de Madre Tierra	25.000,00	-	20.000,00	-	688,85	-	45.688,85	45.688,85
7.5.3.6.0.5.01.04.3		Construcción Minicomplejo Turístico en madre tierra	37.000,00	-	10.000,00	-	-	-	47.000,00	47.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04.4		Adoquinado en la avenida las cooperativas	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04.5		Mejoramiento parque de shell segunda etapa	80.000,00	-	40.000,00	-	-	-	120.000,00	120.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04.6		Proyectos Varios	15.000,00	-	-	-	-	1.000,00	14.000,00	14.000,00
7.5.3.6.0.5.01.04.7		Aceras y Bordillos en el Cantón	-	-	13.200,00	-	10.000,00	-	23.200,00	23.200,00
7.5.3.6.0.5.01.04.8		Proyectos turísticos dique e shell y mera	-	-	10.000,00	-	9.800,00	-	19.800,00	19.800,00
7.5.3.6.0.5.01.04.9		Construcción Centro cultural dique de shell	196.000,00	-	13.265,39	-	-	-	13.265,39	13.265,39
7.5.3.6.0.5.01.07		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	90.000,00	-	77.677,04	-	302,00	71.643,85	202.335,19	202.335,19
7.5.3.6.0.5.01.07.1		Construcción Tarabita Ecológica cañón del Pastaza	90.000,00	-	-	-	-	71.643,85	18.356,15	18.356,15

FUNCIÓN 4 - SERVICIOS TÉCNICOS												
PROGRAMA 1 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES												
GASTO TOTAL DEL PROGRAMA												
7.00												
7.1.410.1												
7.1.410.1.01												
7.1.410.1.01.06												
7.1.410.1.02												
7.1.410.1.02.03												
7.1.410.1.02.04												
7.1.410.1.05												
7.1.410.1.05.01												
7.1.410.1.05.09												
7.1.410.1.05.10												
7.3.4.1.0.3												
7.3.4.1.0.3.02												
7.3.4.1.0.3.02.04												
7.3.4.1.0.3.03												
7.3.4.1.0.3.04												
5.3.4.1.0.3.04.04												
5.3.4.1.0.3.04.05												
7.3.4.1.0.3.06												
5.3.4.1.0.3.06.01												
5.3.4.1.0.3.06.03												
7.3.4.1.0.3.07												
7.3.4.1.0.3.08												
5.3.4.1.0.3.08.04												
5.3.4.1.0.3.08.05												
7.3.4.1.0.4.01.06												
7.3.4.1.0.4.01.13												
7.5.4.1.0.5												
7.5.4.1.0.5.01												
7.5.4.1.0.5.01.05												
7.5.4.1.0.5.01.05.3												
8.00												
8.4.4.1.0.4												
8.4.4.1.0.4.01												
8.4.4.1.0.4.01.03												
8.4.4.1.0.4.01.04												
8.4.4.1.0.4.01.07												





0000002





FUNCIÓN 5.- SERVICIOS INCLASIFICABLES										
PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD										
GASTO TOTAL DEL PROGRAMA										
GASTOS DE CAPITAL										
BIENES DE LARGA DURACION										
EXPROPIACIONES										
Terrenos										
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO										
GOBIERNO CENTRAL										
Aporte Contraloría General del Estado										
Aporte Dirección Nacional de Rehabilitación										
Aporte Cuerpo de Bomberos										
Aporte y equipamiento Instituciones Educativas										
Aporte MIDUVI										
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS										
Aporte Asociación de Municipalidades Ecuatorianas										
Aporte Consorcio Municipios Amazónicos										
Aporte Junta Parroquial de Shell										
Aporte Junta Parroquial de Madre Tierra										
Aporte Centro Agrícola										
Aporte ABIM-SENOP										
Aporte Asociación de Damas Promoción Social Shell										
Aporte comedores comunitarios										
Aporte Guardería Hormiguiteras										
Aporte Farmacia pago Químico Farmacéutico										
Aporte Patronato										
Aporte Convenio INNFA										
8										73.900,00
										73.900,00
8.4										15.000,00
8.4.5.1.0.8.03										15.000,00
8.4.5.1.0.8.03.01										15.000,00
8.8										58.900,00
8.8.5.1.0.8.01										27.520,00
8.8.5.1.0.8.01.01										27.520,00
8.8.5.1.0.8.01.01.1										4.400,00
8.8.5.1.0.8.01.01.2										20,00
8.8.5.1.0.8.01.01.3										3.000,00
8.8.5.1.0.8.01.01.4										19.100,00
8.8.5.1.0.8.01.01.5										1.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02										31.380,00
8.8.5.1.0.8.01.02.1										5.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02.2										4.800,00
8.8.5.1.0.8.01.02.3										3.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02.4										2.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02.5										2.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02.6										100,00
8.8.5.1.0.8.01.02.7										1.200,00
8.8.5.1.0.8.01.02.8										460,00
8.8.5.1.0.8.01.02.9										720,00
8.8.5.1.0.8.01.02.8										5.000,00
8.8.5.1.0.8.01.02.9										6.000,00

0000083

GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA
PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006

PARTIDA	GASTOS TOTALES	PRESUPUESTO INICIAL		SUPLEMENTOS DE CREDITO		REDUCCIONES DE CREDITO		TRASPASOS DE CREDITO		PRESUPUESTO FINAL
		1.539.850,73	0,00	530.377,78	0,00	INGRESOS	EGRESOS	AUMENTOS	REDUCCIONES	
	TOTAL GASTOS	1.539.850,73	0,00	530.377,78	0,00			148.972,13	148.972,13	2.035.328,51
	FUNCION 5.- SERVICIOS INCLASIFICABLES									
	PROGRAMA 2.- SERVICIOS DE LA DEUDA	81.600,00	0,00	65.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.190,56
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	81.600,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	147.190,56
9	TOTAL DEL PROGRAMA	81.600,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	147.190,56
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	81.600,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	147.190,56
96	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	66.600,00	-	-	-	-	-	-	-	66.600,00
96.02	DEUDA INTERNA	66.600,00	-	-	-	-	-	-	-	66.600,00
96.02.01	Al Sector Publico Financiero (BEDE)	15.000,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	80.590,56
97	DEUDA FLOTANTE	15.000,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	80.590,56
97.520.7.01.01	De cuentas por Pagar	15.000,00	-	65.590,56	-	-	-	-	-	80.590,56

Handwritten signature and initials in blue ink.

0000034



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA PROVINCIA DE PASTAZA

ADMINISTRACIÓN 2005 - 2009

CONSTRUCCIÓN ICONO HISTORICO PARA EL PARQUE DE SHELL mismo que está compuesto de:

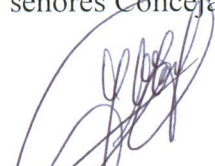
- AVIÓN PIPER PA-14 por \$ 17.521.00 SIN IVA
 - TORRE DE PERFORACIÓN SHELL por \$ 11.446.00 SIN IVA
- TOTAL \$ 28.967.00**


Debe ser calificado como una obra artística y ser exceptuada de los procedimientos precontractuales los siguientes contratos, como lo indica el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública.


e) "Aquellos cuya objeto sea la ejecución de una obra artística, literaria o científica". Luego de ser calificada como obra de arte, el DOP.GMM., solicitará diseños arquitectónicos, diseños estructurales, memorias de cálculo, detalles, especificaciones y más requisitos técnicos y precontractuales, para ser analizados técnicamente por una comisión para su respectiva contratación...".

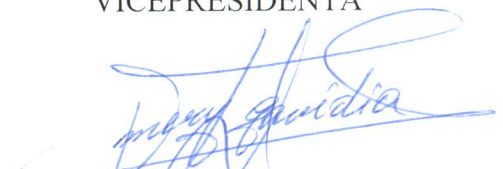
Conocido el contenido de la comunicación, se debate el tema, recomendando al Ing. César Malucín, Director de Obras Públicas Municipales, busque el asesoramiento necesario para que la obra sea construida con todas las seguridades del caso. De inmediato, el señor Arturo Sarabia, Concejal, mociona se autorice al señor Alcalde la contratación de la obra: Construcción ícono histórico para el parque de Shell, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 literal e) de la Ley de Contratación Pública. Moción que es apoyada por la Sra. Mery Gavidia, Concejala. Al existir una moción el señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a receptor la votación respectiva. Ing. Mauro Bravo a favor; Sra. Mery Gavidia a favor; Lic. Olga Quiñónez a favor; Sra. Flora Sarabia a favor; y, Sr. Arturo Sarabia a favor. Resultado: Cinco votos a favor de la moción. **RESOLUCIÓN No. 240-CMM-2006.- El Concejo Municipal de Mera por unanimidad resuelve: "Autorizar al señor Alcalde la contratación de la obra: Construcción ícono histórico para el parque de Shell, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 literal e) de la Ley de Contratación Pública".**

Finalmente una vez agotados los puntos del orden del día el Sr. Alcalde agradece la presencia y declara clausurada la presente sesión extraordinaria siendo las 18:10 para constancia de lo actuado suscriben la presente acta el Sr. Alcalde, señoras Concejales, señores Concejales y el suscrito Secretario que certifica.


Alfredo Cajamarca
ALCALDE


Lic. Olga Quiñónez
VICEPRESIDENTA


Ing. Mauro Bravo
CONCEJAL


Sra. Mery Gavidia
CONCEJALA



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA PROVINCIA DE PASTAZA

ADMINISTRACIÓN 2005 - 2009


Sr. Arturo Sarabia
CONCEJAL


Pedro Peñafiel Aleaga
SECRETARIO GENERAL


Sra. Flora Sarabia
CONCEJALA

0000036