EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA

@AseoMachalaEP
www.emamep.gob.ec

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN O ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. PARTIDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO POR AREA	1er Cuatrimestre				2do Cuatrimestre				3er Cuatrimestre				META
													CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												
													ENE	FEB	MA	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMAM-EP	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SUELDOS DE PERSONAL LIBRE REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO PERMANENTE Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	ROLES DE PAGO	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y TERMINADOS CON OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y RECURSOS	REMUNERACIÓN UNIFICADA	510105	12	MES	$ 29.002,50	$ 348.029,95	$ 348.582,16	$ 4.002.541,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
					SALDO					$ 552,21															
		DECIMOTERCER SUELDO DE PERSONAL DE LIBRE REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO PERMANENTE, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	ROLES DE PAGO		DECIMOTERCER SUELDO	510203	12	MES	$ 2.723,99	$ 32.687,93	$ 34.083,26		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 1.395,33															
		DECIMOCUARTO SUELDO DE PERSONAL DE LIBRE REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO PERMANENTE, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	ROLES DE PAGO		DECIMOCUARTO SUELDO	510204	12	MES	721,52	$ 8.658,20	$ 10.670,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 2.011,80															
		SUELDO DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	ROLES DE PAGO		SERVICIO PERSONALES POR CONTRATO	510510	12	MES	3.685,43	$ 44.225,10	$ 58.162,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 13.936,90															
		SUBROGACIÓN PARA CARGOS DE LIBRE REMOCIÓN O NOMBRAMIENTOS PERMANENTES	DOCUMENTACIÓN DEL ENCARGO		SUBROGACIÓN	510512	1	ANUAL	$ 2.393,11	$ 2.393,11	$ 3.194,78		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 801,67															
		APORTE PATRONAL DE PERSONAL DE LIBRE REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO PERMANENTE, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL		APORTE PATRONAL	510601	12	MES	$ 3.831,40	$ 45.976,77	$ 48.298,90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 2.322,13															
		FONDO DE RESERVA DE PERSONAL DE LIBRE REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO PERMANENTE, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL		FONDO DE RESERVA	510602	12	MES	$ 2.184,24	$ 26.210,91	$ 34.069,64		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 7.858,73															
		EGRESOS PARA COMPENSAR PECUNIARIAMENTE POR VACACIONES NO GOZADAS A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE CESAN EN SUS FUNCIONES	LIQUIDACIONES		COMPENSACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	510707	1	ANUAL	$ 971,46	$ 971,46	$ 8.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 7.028,54															
		CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS POR FACTURA	FACTURA		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	530606	12	MES	$ 700,00	$ 8.400,00	$ 8.400,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		REMUNERACION DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO	ROLES DE PAGO		REMUNERACIONES UNIFICADAS	710105	12	MES	$ 12.595,10	$ 151.141,16	$ 151.190,16		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 49,00															
		SALARIO DE LOS ROLES NOMBRAMIENTO EMAM, ROL SINDICALIZADO EMAM, ROL SINDICALIZADO MUNICIPIO	ROLES DE PAGO		SALARIOS UNIFICADOS	710106	12	MES	$ 111.083,11	$ 1.332.997,35	$ 1.350.963,68		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 17.966,33															
		XIII SUELDO DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		DECIMOTERCER SUELDO	710203	1	ANUAL	$ 167.507,72	$ 167.507,72	$ 186.132,65		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 18.624,93															
		XIV SUELDO DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		DECIMOCUARTO SUELDO	710204	1	ANUAL	$ 123.472,23	$ 123.472,23	$ 125.053,63		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 1.581,40															
		SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	710304	12	MES	$ 2.301,96	$ 27.623,50	$ 32.603,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 4.979,50															
		SUBSIDIO DE ALIMENTACION PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		ALIMENTACIÓN	710306	12	MES	$ 18.415,67	$ 220.988,00	$ 260.754,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 39.766,00															
		SUBSIDIO DE FAMILIA PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		POR CARGAS FAMILIARES	710401	12	MES	$ 1.019,65	$ 12.235,75	$ 16.538,20		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 4.302,45															

		SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	ROLES DE PAGO		SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	710408	12	MES	$ 2.047,82	$ 24.573,82	$ 25.105,31		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 531,49																
		HORAS EXTRAORDINARIAS, SUPLEMENTARIAS Y NOCTURNIDAD DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ASEADORES Y OBREROS SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO	ROLES DE PAGO		HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	710509	12	MES	$ 21.172,94	$ 254.075,24	$ 290.666,59		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 36.591,35																
		SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y ASEADORES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ROLES DE PAGO		SERVICIO PERSONALES POR CONTRATO	710510	12	MES	$ 24.567,21	$ 294.806,53	$ 341.001,60		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 46.195,07																
		SUBROGACION PARA AL ROL TECNICO	ROLES DE PAGO		SUBROGACION	710512	1	ANUAL	$ 2.608,77	$ 2.608,77	$ 2.608,77		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		APORTE PATRONAL DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ASEADORES Y OBREROS SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO	ROLES DE PAGO		APORTE PATRONAL	710601	12	MES	$ 20.534,41	$ 246.412,95	$ 270.341,21		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 23.928,26																
		FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ASEADORES Y OBREROS SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO	ROLES DE PAGO		FONDO DE RESERVA	710602	12	MES	$ 12.475,71	$ 149.708,47	$ 172.477,67		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 22.769,20																
		DESAHUCIO PRESENTADO EN ACTAS DE FINIQUITO	ACTAS DE FINIQUITO		COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	710704	1	UNIDAD	9.769,00	$ 9.769,00	$ 9.825,50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 56,50																
		EGRESOS POR UNA SOLA VEZ EN BENEFICIO DEL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACIÓN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	JUBILACIÓN		BENEFICIO POR JUBILACIÓN	710706	10	UNIDAD	$ 19.994,40	$ 199.944,03	$ 200.808,30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 864,27																
		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS DEL PERSONAL QUE HA SIDO CESADO DE FUNCIONES, POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ASEADORES Y OBREROS SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO	ROLES DE PAGO		COMPENSACIÓN POR VACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	710707	1	UNIDAD	$ 10.249,74	$ 10.249,74	$ 13.010,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 2.760,26																
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMAM-EP	DIRECCIÓN JURIDICA	TRAMITES NOTARIALES	DOCUMENTACIÓN	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y TERMINADOS CON OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y RECURSOS	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	570206	3	UNIDAD	$ 300,00	$ 900,00	$ 900,00	$ 4.281,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA			DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	530207	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	$ 2.881,00														
					SALDO					$ 2.801,00																
		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE SISTEMA ACTUALIZADO DE NORMATIVAS VIGENTES EN EL ECUADOR FIEL WEB"			DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	530701	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00						X	X	X	X					
		PAGO DE SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO DE PAGO		AGUA POTABLE	530101	12	MES	$ 70,00	$ 840,00	$ 840,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		PAGO DE ENERGIA TRASPASO A NUEVO EDIFICIO	DOCUMENTO DE PAGO		ENERGIA ELECTRICA	530104	12	MES	$ 141,43	$ 1.697,19	$ 3.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 1.302,81																
		INTERNET OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO TÉCNICO, RELLENO SANITARIO	DOCUMENTO DE PAGO		TELECOMUNICACIONES	530105	12	MES	$ 178,33	$ 2.140,00	$ 3.320,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (arrendamiento para alojamiento de página web institucional, correo institucional y nombre de dominio)					1	UNIDAD	$ 118,22	$ 118,22			X	X	X	X									
					SALDO					$ 1.061,78																
		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO	TRANSACCION DE PAGO		SERVICIO DE CORREO	530106	1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00	$ 40,00						X	X	X	X					
		PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	DOCUMENTACIÓN		PASAJES AL EXTERIOR	530302	1	UNIDAD	$ 1.494,51	$ 1.494,51	$ 1.494,51		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		VIATICOS AL INTERIOR	DOCUMENTACIÓN		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	1	UNIDAD	$ 440,73	$ 440,73	$ 2.640,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 2.199,27																
		VIATICOS AL EXTERIOR PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	DOCUMENTACIÓN		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	530304	1	UNIDAD	$ 3.552,00	$ 3.552,00	$ 4.505,49		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 953,49																

GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMAM-EP	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTRICIDAD, PISO, TECHO, PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS E INSTALACIONES)	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	530402	1	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 572.853,27	X	X	X	X									CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	530404	1	UNIDAD	$ 3.583,90	$ 3.583,90	$ 3.583,90						X	X	X	X						
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	530704	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 1.500,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		SUMINISTRO DE OFICINA PARA AREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y RELLENO SANITARIO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MATERIALES DE OFICINA	530804	1	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 4.625,00		X	X	X	X										
		SUMINISTROS INFORMATICOS 5 TONER PARA IMPRESORA XEROX	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN			5	UNIDAD	$ 45,00	$ 225,00			X	X	X	X										
				SALDO					$ 900,00																
		SUMINISTRO DE ASEO PARA AREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y RELLENO SANITARIO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MATERIALES DE ASEO	530805	1	UNIDAD	$ 470,00	$ 470,00	$ 470,00		X	X	X	X										
		ADQUISICIÓN DE CANDADOS DE PROTECCIÓN PARA BIENES AL INTERIOR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	531404	6	UNIDAD	$ 30,00	$ 180,00	$ 630,00		X	X	X	X										
		ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES				30	UNIDAD	$ 15,00	$ 450,00			X	X	X	X										
		SUMINISTROS INFORMATICOS 3 DRUM Y 2 FUSOR PARA IMPRESORA XEROX	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	1	UNIDAD	$ 2.200,00	$ 2.200,00	$ 2.900,00		X	X	X	X										
		ACCESORIOS INFORMATICOS (TECLADO, MOUSE)				1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00							X	X	X	X						
		REPUESTOS INFORMATICOS (TARJETA DE RED, DISCO DURO INTERNO, FUENTE DE PODER, TARJETAS DE MEMORIA)				1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00							X	X	X	X						
		UPS	DOCUMENTACIÓN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	531407	4	UNIDAD	$ 120,00	$ 480,00	$ 480,00		X	X	X	X										
		DIETA DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	DIETAS	570301	15	UNIDAD	$ 204,00	$ 3.060,00	$ 3.060,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA RELLENO SANITARIO	DOCUMENTO DE PAGO	ENERGIA ELECTRICA	730104	12	UNIDAD	$ 225,00	$ 2.700,00	$ 2.700,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		ADQUISICION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	TRANSACCION DE PAGO	TELECOMUNICACIONES	730105	12	UNIDAD	$ 175,83	$ 2.110,00	$ 2.110,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		"CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIA PARA LOS PUNTOS DE DIRECCION TECNICA Y RELLENO SANITARIO CEIBALES DE LA EMAM EP DEL CANTON MACHALA,	INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FACTURAS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	730208	1	ANUAL	$ 84.630,00	$ 84.630,00	$ 91.920,60		X	X	X	X										
				SALDO					$ 7.290,60																
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP"	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION):	730404	1	UNIDAD	$ 81.103,22	$ 81.103,22	$ 81.208,83										X	X	X	X		
				SALDO					$ 105,61																
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP"	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	730405	1	UNIDAD	$ 209.449,53	$ 209.449,53	$ 215.749,53										X	X	X	X		
		LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES				1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X										
		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730803	12	MES	$ 2.488,32	$ 29.859,84	$ 43.899,84		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES				1	UNIDAD	$ 14.040,00	$ 14.040,00			X	X	X	X										
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	CONSTATACION Y TRANSACCION DE PAGO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730813	20	UNIDAD	$ 537,58	$ 10.751,60	$ 18.243,20						X	X	X	X						
		ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES				1	UNIDAD	$ 1.898,37	$ 1.898,37			X	X	X	X										
				SALDO					$ 5.593,23																
		MATRICULACION VEHICULAR DE LOS BIENES DE LA EMAM EP	COMPROBANTE DE PAGO	TASAS GENERALES	770102	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 2.000,00										X	X	X	X		

		SEGURO CONTRA INCENDIOS RELLENO SANITARIO	COMPROBANTE DE PAGO		SEGUROS	770201	1	UNIDAD	$ 740,16	$ 740,16	$ 32.240,16		X	X	X	X									
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA	INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FACTURAS				1	UNIDAD	$ 18.500,00	$ 18.500,00			X	X	X	X									
		SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO EMAM-EP	INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FACTURAS				1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00			X	X	X	X									
		CAUCIONES	COMPROBANTE DE PAGO				1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00			X	X	X	X									
		ESTANTERIA METALICA	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		MOBILIARIOS	840103	8	UNIDAD	$ 120,00	$ 960,00	$ 3.908,21		X	X	X	X									
		MUEBLES Y ESCRITORIO DE OFICINA					8	UNIDAD	$ 350,00	$ 2.800,00			X	X	X	X									
					SALDO					$ 148,21															
		ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL RS	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840104	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 5.926,00		X	X	X	X									
		ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS					3	UNIDAD	$ 700,00	$ 2.100,00			X	X	X	X									
		BOMBA DE AGUA					2	UNIDAD	$ 140,00	$ 280,00							X	X	X	X					
					SALDO					$ 2.346,00															
		ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		HERRAMIENTAS	840106	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00	$ 1.149,00						X	X	X	X					
					SALDO					$ 1.029,00															
		"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y RELLENO SANITARIO EN LA EMAM EP"	ACTA ENTREGA - RECEPCION		EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	840107	5	UNIDAD	$ 741,80	$ 3.709,00	$ 3.709,00						X	X	X	X					
		CONOCER, APLICAR Y REFORMAR PLANOS Y LOGISTICA DE RUTAS DE RECOLECCIÓN	ACTA ENTREGA - RECEPCION		EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO:	530204	1	UNIDAD	$ 135,00	$ 135,00	$ 135,00						X	X	X	X					
		DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SIRENA PARA EL ÁREA DE BASCULA	ACTA ENTREGA - RECEPCION		PARTES Y REPUESTOS	531411	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	$ 80,00						X	X	X	X					
		RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTROL PREVENTIVO DE CONATOS DE INCENDIO AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA.	ACTA ENTREGA - RECEPCION		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	730203	1	UNIDAD	$ 250,00	$ 250,00	$ 250,00						X	X	X	X					
		"SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EQUIPO PESADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO GENERADOS EN MACHALA",	INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y PLANILLAS MENSUALES		SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION	730209	12	MES	$ 350.931,52	$ 4.211.178,29	$ 4.211.178,29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y VECTORES DE PROPAGACIÓN, AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		SERVICIO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	730220	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 2.000,00		X	X	X	X									
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA BASCULA UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA"	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	730402	1	UNIDAD	$ 5.840,00	$ 5.840,00	$ 28.060,00						X	X	X	X					
		"SERVICIO DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE ILUMINACION ELECTRICO AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA, INCLUYE EL SUMINISTRO, REPOSICION MONTAJE E INSTALACION DE LUMINARIAS LED AFECTADAS POR LAS AVES DE RAPIÑA O VARIACION ELECTRICA"					1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00							X	X	X	X					
		"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO TÉCNICOS REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, EXISTENTE AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA",					1	UNIDAD	$ 6.163,00	$ 6.163,00							X	X	X	X					
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN ÁREA ADMINISTRATIVA DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA (OFICINAS, ÁREA DETALLERES, ÁREA DE BASCULA, CASETA DE GUARDIANÍA, PUERTA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES), ADEMÁS INCLUYE PINTURA EPOXICA DE PISO EN ÁREAS DE PARQUE Y BORDILLOS PERIMETRALES DE LAS EDIFICACIONES ANEXAS.					1	UNIDAD	$ 4.580,00	$ 4.580,00			X	X	X	X									
				NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS Y TERMINADOS CON OPTIMIZACION DE TIEMPOS Y RECURSOS	SALDO					$ 11.377,00															
		MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE LA EMAM EP.	INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y PLANILLAS MENSUALES		MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	730404	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 4.290,00						X	X	X	X					
		TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS BOMBAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS EMPLEADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS MEDIANTE PROCESO DE RECIRCULACION ENTRE PSICINAS, UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA.					1	UNIDAD	$ 2.790,00	$ 2.790,00			X	X	X	X									

		SERVICIO DE RESTAURACION DE JUEGOS DE CEPILLOS PARA BARREDORA MECANICA DE LA EMAMEP	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	730405	5	UNIDAD	$ 1.339,29	$ 6.696,45	$ 6.696,45		X	X	X	X									
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRITOS DE BARRIDO DEL CANTÓN MACHALA (PERIODO SEMESTRAL)	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	730406	60	UNIDAD	$ 100,00	$ 6.000,00	$ 6.000,00						X	X	X	X				
		REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BODEGA DE 15M2 EN MAMPOSTERIA DE HORMIGON, INCLUYE CUBIERTA Y POTECCIONES METALICAS EN CUBIERTA Y PUERTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MECANICOS ASIGNADOS A LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	INFRAESTRUCTURA	730417	1	UNIDAD	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 6.500,00		X	X	X	X								
		EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DESCRITOS DENTRO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NO AUDITADO JUNIO 2019 A JUNIO 2021.	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	730601	1	UNIDAD	$ 2.800,00	$ 2.800,00	$ 2.800,00		X	X	X	X								
		AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO-2019 A JUNIO-2021	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	SERVICIO DE AUDITORIA	730602	1	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00		X	X	X	X								
		ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CIERRE TÉCNICO DE LA MACROCELDA No. 1 AL INTERIOR DE RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA.	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	730605	1	UNIDAD	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 25.000,00						X	X	X	X				
		ESTUDIO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS EN EL CANTÓN MACHALA				1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00											X	X	X	X
		ESTUDIO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL CANTÓN MACHALA				1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00											X	X	X	X
		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES DEL CANAL CAZA CAMARONES Y DE LIXIVIADOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS MACRO-CELDAS DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA'	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	730609	1	UNIDAD	$ 3.400,00	$ 3.400,00	$ 3.400,00		X	X	X	X								
		ADQUISICION DE PALAS Y GAVETAS PARA TRABAJOS DE RECOLECCION Y BARRIDO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROS EN ELCANTON MACHALA	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MATERIAL DE ASEO	730805	1	UNIDAD	$ 6.175,60	$ 6.175,60	$ 27.468,46		X	X	X	X								
		ADQUISICION DE REJILLAS METALICAS PARA LA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS				100	UNIDAD	$ 15,00	$ 1.500,00											X	X	X	X
		SUMINISTRO DE FUNDAS PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTÓN MACHALA				1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X								
		SUMINISTRO DE SACOS DE 25 KG PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA				1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMAM-EP	DIRECCIÓN TÉCNICA	DETERGENTE, CLORO Y DESENGRASANTE				1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86		$ 4.960.047,91					X	X	X	X					CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		SUMINISTRO DE ESCOBAS CON CERDA DE BEJUCO Y MANGO DE MADERA PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTÓN MACHALA				1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X								
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO TIPO ARCILLA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCIÓN DE LIXIVIADOS Y COBERTURA DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE LA MACROCELDA No. 3, UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA				1	UNIDAD	$ 214.420,44	$ 214.420,44			X	X	X	X								

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CHIMENEAS, PARA LA EXTRACCIÓN DEL BIOGÁS AL INTERIOR DE LA MACRO-CELDA N°3 DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MACHALA, INCLUYE TUBOS CORRUGADOS Ø200MM, MALLA GALVANIZADA SOLDADA Y PIEDRA BOLA SELECCIONADA	ACTAS ENTREGA - RECEPCION LUEGO DE CULMINACION DE PROCESO	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION	730811	1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00	$ 235.986,00	X	X	X	X								
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO TIPO ARCILLA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCIÓN DE LIXIVADOS Y COBERTURA DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE LA MACROCELDA No. 3, UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA				1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00		X	X	X	X								
		SALDO					$ 8.965,56													
ADQUISICIÓN DE RUEDA MACIZAS DE POLIURETANO CON CENTRO DE FIERRO, PARA LA REPOTENCIACION DE CARRITOS DE BARRIDO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO Y CONTENEDORES.	CONSTATACION Y TRANSACCIÓN DE PAGO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730813	100	UNIDAD	$ 29,57	$ 2.956,80	$ 5.014,85					X	X	X	X				
ADQUISICIÓN DE INCINERADORES METALICOS GALVANIZADOS PARA LA COMBUSTION DE BIOGAS (METANO) GENERADOS DENTRO DE LA MACROCELDA N° 3 AL INTERIOR DEL RELLANO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA				3	UNIDAD	$ 686,02	$ 2.058,05						X	X	X	X				
ADQUISICION DE INERTIZADORES DE OLORES, TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA LIXIVIADOS ALMACENADOS EN LAS PISCINAS DE CAPTACION UBICADAS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA.	CONSTATACIÓN Y TRANSACCIÓN DE PAGO	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	730819	1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00	$ 13.160,00	X	X	X	X								
ADQUISICION DE CAL PARA TRATAMIENTOS DE MALOS OLORES, GENERADOS PRODUCTO DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO DISPUESTOS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA.				500	UNIDAD	$ 12,60	$ 6.300,00		X	X	X	X								
ADQUISICION DE HERBICIDA SINTETICOS PARA CONTROL DE MALEZAS DENTRO DE LAS AREA VERDES DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.				10	GALONES	$ 56,00	$ 560,00						X	X	X	X				
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS GENERADOS EN LAS CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA.	INFORME DE ADMINISTRADOR, CONSTATACION SEGÚN PROCESO Y PAGO DE FACTURAS	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	750199	1	UNIDAD	$ 318.201,87	$ 318.201,87	$ 339.823,91									X	X	X	X
PRIMER ETAPA DEL CIERRE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA MACROCELDA N° 1 UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA.				1	UNIDAD	$ 21.622,04	$ 21.622,04						X	X	X	X				
PAGO DE TASAS POR PERMISOS DE TRANSPORTE, VERTIDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTÓN.	INFORME DE ADMINISTRADOR, CONSTATACION SEGÚN PROCESO Y PAGO DE FACTURAS	TASAS GENERALES	770102	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 7.000,00					X	X	X	X				
PAGO DE TASAS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALDEL RELLENO SANIATRIO DE MACHALA..				1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00						X	X	X	X				
PAGO DE TASAS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, PARA LA APROBACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NO AUDITADO JUNIO 2019 A JUNIO 2021.				1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00						X	X	X	X				
OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00						X	X	X	X				
IMPLEMENTACION DE CASILLEROS O TAQUILLA PARA VESTUARIOS DE LOS OBRIEROS DE ASEO DEL RELLENO SANIATRIO DE MACHALA.	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MOBILIARIOS	840103	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.530,00					X	X	X	X				
ADQUISICION DE PERCHA METALICAS PARA ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO DE LA DOCUEMENTACION TECNICA GENERADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.				3	UNIDAD	$ 110,00	$ 330,00						X	X	X	X				
ADQUISICION DE HIDROLAVADORA	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840104	2	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 4.000,00	$ 6.940,95	X	X	X	X								
HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 6 A 7 HP, PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.				1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00						X	X	X	X				
AQUISICION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTRS				1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		X	X	X	X								
"ADQUISICIÓN DE TRES BOMBAS MECÁNICAS A COMBUSTIBLE. INCLUYE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA EL BOMBEO DE AGUA Y LIXIVIADOS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA"				3	UNIDAD	$ 646,98	$ 1.940,95						X	X	X	X				
ADQUISICION DE REMOLQUE METALICO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCION	VEHÍCULOS	840105	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00	X	X	X	X								

		"ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA"	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCION		HERRAMIENTAS	840106	13	UNIDAD	$ 467,00	$ 6.071,00	$ 7.971,00						X	X	X	X					
		ADQUISICION DE CARRETILLAS METALICAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA					5	UNIDAD	$ 80,00	$ 400,00							X	X	X	X					
		"ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA"					2	UNIDAD	$ 750,00	$ 1.500,00							X	X	X	X					
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA EL REGISTRO E IMPRESIÓN DEL PESAJE VEHICULAR DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN PÚBLICO Y DE VEHICULOS PARTICULARES QUE INGRESAN DIARIAMENTE AL RELLENO SANITARIO DE MACHALA .	ACTA ENTREGA - RECEPCION		EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	840107	1	UNIDAD	$ 2.400,00	$ 2.400,00	$ 4.263,00		X	X	X	X									
					SALDO					$ 1.863,00															
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	COMISION COBRADA POR LA EMPRESA ELECTRICA, POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA	ESTADO DE CUENTA EMITIDA POR LA CNEL	NÚMERO DE PROCESOS OPTIMIZADOS	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANC	530234	12	UNIDAD	$ 58.500,00	$ 702.000,00	$ 702.000,00	$ 1.006.089,94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA TASA DE RECAUDACION CNEL	COMPROBANTE DE PAGO		SERVICIO DE AUDITORIA	530602	1	UNIDAD	$ 9.536,29	$ 9.536,29	$ 9.536,29						X	X	X	X					
		"SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ERP PLYMPO"	COMPROBANTE DE PAGO		DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	530701	1	UNIDAD	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 6.500,00		X	X	X	X									
		COMISION BANCARIA CANCELADA EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL	ESTADO DE CUENTA EMITIDA POR EL BANCO CENTRAL		COMISIONES BANCARIAS	570203	12	MES	$ 25,00	$ 300,00	$ 300,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		MINISTERIO DE FINANZAS (APORTE 5 POR MIL)	ESTADO DE CUENTA EMITIDA POR EL BANCO CENTRAL		A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	580101	12	MES	$ 4.371,98	$ 52.463,71	$ 52.463,71		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		CUENTAS PENDIENTES DE PAGO	REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR DEL SISTEMA OLIMPO		DE CUENTAS POR PAGAR	970101	1	ANUAL	$ 198.770,65	$ 198.770,65	$ 235.289,94		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					SALDO					$ 36.519,29															
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	"CONTRATACION DE SERVICIO COMUNICACIONAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA".	DOCUMENTACION	NUMERO DE PROCESO OPTIMIZADOS	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	530207	1	UNIDAD	$ 67.899,00	$ 67.899,00	$ 67.899,00	$ 67.899,00	X	X	X	X									CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMAM-EP	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA SOCIALIZAR EL CAMBIO DE HORARIO DE RECOLECCIÓN EN LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR"	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN	NUMERO DE PROCESO OPTIMIZADOS	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	530807	1	UNIDAD	$ 4.692,50	$ 4.692,50	$ 20.000,00	$ 50.945,69	X	X	X	X									CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		"ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO					1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X									
		"ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA MOTIVAR A LA CIUDADANIA A IMPULSAR EL PROYECTO MI CIUDAD RECICLA"					1	UNIDAD	$ 6.300,00	$ 6.300,00			X	X	X	X									
					SALDO					$ 2.707,50															
		CARPA DE 3Mx3M PARA CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION			MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	531404	1	UNIDAD	$ 90,00	$ 90,00	$ 1.835,69						X	X	X	X					
					SALDO					$ 1.745,69															
		PROYECTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS PLASTICOS, MEDIANTE MAQUINA RECICLADORAS AUTOMATICAS, CON INCENTIVOS AL USUARIO (S)			MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO):	730504	2	UNIDAD	$ 14.400,00	$ 28.800,00	$ 28.800,00						X	X	X	X					
		CARPA GRANDE PARA CASAS ABIERTAS			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840104	1	UNIDAD	$ 310,00	$ 310,00	$ 310,00						X	X	X	X					
		MEDICINA PARA EL PERSONAL DE LA EMAM EP, SUMINISTRADO POR MEDICO OCUPACIONAL	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A CONFORMIDAD Y PAGO DE FACTURAS		MEDICAMENTOS	530809	1	UNIDAD	$ 516,10	$ 516,10	$ 516,10						X	X	X	X					
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO PARA DISPENSARIO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A CONFORMIDAD Y PAGO DE FACTURA		DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	530826	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	$ 600,00						X	X	X	X					
		RECARGA DE EXT. DE 20LBS PQS.	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A CONFORMIDAD Y PAGO DE FACTURA		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	730203	1	UNIDAD	$ 20,00	$ 20,00	$ 222,00						X	X	X	X					
		RECARGA DE EXT. DE 150LBS PQS.					1	UNIDAD	$ 150,00	$ 150,00							X	X	X	X					
		MANGUERA DE EXT DE 150 LBS.					1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00							X	X	X	X					
		MANGUERA DE EXT DE 20 LBS.					1	UNIDAD	$ 12,00	$ 12,00							X	X	X	X					

	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL OBRERO	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN A CONFORMIDAD Y PAGO DE FACTURA	NÚMERO DE PROCESOS OPTIMIZADOS	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS	730802	1	UNIDAD	$ 34.890,01	$ 34.890,01	$ 84.890,01	$ 89.107,11	X	X	X	X									CRECIMIENTO POSITIVO EN LA OPERATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE LA EMAM.EP
		VESTIMENTA PARA PERSONAL OBRERO					1	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 50.000,00			X	X	X	X									
		SEÑALETICA PARA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	730811	1	UNIDAD	$ 873,00	$ 873,00	$ 873,00										X	X	X	X	
		ADQ. EXTINTORES DE 50LBS PQS	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840104	2	UNIDAD	$ 200,00	$ 400,00	$ 2.006,00						X	X	X	X					
		OTOSCOPIO					1	UNIDAD	$ 211,00	$ 211,00							X	X	X	X					
		ESTERILIZADOR PEQUEÑO					1	UNIDAD	$ 280,00	$ 280,00							X	X	X	X					
		PORTA PINZA DE METAL					1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00							X	X	X	X					
		PINZAS DE MANEJO DE ARCO					1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00							X	X	X	X					
		CARRO DE CURACIONES					1	UNIDAD	$ 125,00	$ 125,00							X	X	X	X					
		VITRINA DE METAL PARA MEDICAMENTOS					1	UNIDAD	$ 312,00	$ 312,00							X	X	X	X					
		BASCULA CON TALLIMETRO					1	UNIDAD	$ 478,00	$ 478,00							X	X	X	X					
											$ 10.753.764,93														

TOTAL DE PRESUPUESTO PRORROGADO 2023	**$10.753.764,93**

Ing. Kerly Bermeo Rodríguez.
CORDINADORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN Y CONTROL
EMAM EP