



ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Al 31 de Mayo de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	POA 2013 APROBADO EL 24 DE ABRIL 2013	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		POA CODIFICADO AL 31-05-13
					CRÉDITOS	DÉBITOS	
510105 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.634.288,97	\$ -	\$ 1.634.288,97	\$ 6.597,00		\$ 1.640.885,97
510106 001	Salarios Unificados	\$ 113.364,00	\$ -	\$ 113.364,00		\$ 5.094,00	\$ 108.270,00
510203 001	Decimotercer Sueldo	\$ 173.321,67	\$ -	\$ 173.321,67	\$ 298,67		\$ 173.620,34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 46.746,00	\$ -	\$ 46.746,00	\$ 185,50		\$ 46.931,50
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
510507 001	Honorarios	\$ 6.250,00	\$ -	\$ 6.250,00	\$ 1.500,00		\$ 7.750,00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 29.000,00	\$ -	\$ 29.000,00			\$ 29.000,00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	\$ 354.696,00	\$ -	\$ 354.696,00	\$ 3.875,81		\$ 358.571,81
510512 001	SUBROGACION	\$ 20.064,85	\$ -	\$ 20.064,85	\$ 1.400,00		\$ 21.464,85
510513 001	ENCARGOS	\$ 42.355,11	\$ -	\$ 42.355,11			\$ 42.355,11
510601 001	Aporte Patronal	\$ 216.114,14	\$ -	\$ 216.114,14	\$ 435,47		\$ 216.549,61
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 160.195,57	\$ -	\$ 160.195,57	\$ 298,55		\$ 160.494,12
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 14.000,00	\$ -	\$ 14.000,00	\$ 6.000,00		\$ 20.000,00
530101 001	Agua Potable	\$ 4.300,00	\$ -	\$ 4.300,00			\$ 4.300,00
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 8.802,00	\$ -	\$ 8.802,00	\$ 3.000,00		\$ 11.802,00
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 77.067,20	\$ -	\$ 77.067,20			\$ 77.067,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 6.000,00		\$ 5.000,00	\$ 1.000,00
530201 001	Transporte de Personal	\$ 261.818,30	\$ -	\$ 261.818,30	\$ 33.600,00	\$ 16.800,00	\$ 278.618,30
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	\$ 336,00	\$ -	\$ 336,00			\$ 336,00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 70.521,46	\$ -	\$ 70.521,46		\$ 13.743,64	\$ 56.777,82
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 784.562,60	\$ -	\$ 784.562,60	\$ 10.774,76	\$ 24.817,84	\$ 770.519,52
530207 001	Difusión Información y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 284.600,00	\$ -	\$ 284.600,00		\$ 13.560,00	\$ 271.040,00
530209 001	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530210 001	Servicio de Guardería	\$ 13.168,72	\$ -	\$ 13.168,72			\$ 13.168,72
530217 001	Difusión e Información	\$ 1.065.443,47	\$ -	\$ 1.065.443,47	\$ 221.501,97	\$ 105.741,44	\$ 1.181.204,00
530218 001	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530219 001	Publicidad y propaganda usando otros medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.920,00		\$ 3.920,00
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos	\$ 72,80	\$ -	\$ 72,80			\$ 72,80
530230 001	Digitalización de información y datos públicos	\$ 4.985,15	\$ -	\$ 4.985,15			\$ 4.985,15
530299 001	Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530301 001	Pasajes al Interior	\$ 27.770,80	\$ -	\$ 27.770,80	\$ 2.925,24	\$ 2.925,24	\$ 27.770,80
530302 001	Pasajes al Exterior	\$ 77.940,00	\$ -	\$ 77.940,00	\$ 27.400,00	\$ 13.700,00	\$ 91.640,00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 39.780,00	\$ -	\$ 39.780,00	\$ 54.000,00	\$ 27.000,00	\$ 66.780,00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 39.120,00	\$ -	\$ 39.120,00			\$ 39.120,00
530402 001	Edificios Locales y Residencias y Cableado Estructurado	\$ 11.364,69	\$ -	\$ 11.364,69			\$ 11.364,69
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
530405 001	Vehículos	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 16.000,00		\$ -	\$ 16.000,00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	\$ 281.183,76	\$ -	\$ 281.183,76		\$ 17.920,00	\$ 263.263,76
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 1.200,00			\$ 1.200,00
530505 001	Vehículos	\$ 4.401,00	\$ -	\$ 4.401,00		\$ 4.401,00	\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 793.582,93	\$ -	\$ 793.582,93	\$ 230.306,00	\$ 418.452,93	\$ 605.436,00
530603 001	Servicio de Capacitación	\$ 59.827,91	\$ -	\$ 59.827,91			\$ 59.827,91
530604 001	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ 48.000,00	\$ -	\$ 48.000,00			\$ 48.000,00
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 5.613,78	\$ -	\$ 5.613,78	\$ 95.600,96	\$ 47.800,48	\$ 53.414,26
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 3.121,00	\$ -	\$ 3.121,00			\$ 3.121,00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 9.780,00	\$ -	\$ 9.780,00			\$ 9.780,00
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 188.796,54	\$ -	\$ 188.796,54			\$ 188.796,54
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 38.340,00	\$ -	\$ 38.340,00			\$ 38.340,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 19.675,00	\$ -	\$ 19.675,00			\$ 19.675,00
530805 001	Materiales de Aseo	\$ 7.435,00	\$ -	\$ 7.435,00			\$ 7.435,00
530806 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 73.448,68	\$ -	\$ 73.448,68			\$ 73.448,68
530809 001	Medicinas y productos Farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 647,53		\$ 647,53
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 4.890,00	\$ -	\$ 4.890,00			\$ 4.890,00
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 9.780,00	\$ -	\$ 9.780,00	\$ 184,40		\$ 9.964,40
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 50,00	\$ -	\$ 50,00			\$ 50,00
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531406 001	Herramientas	\$ 827,20	\$ -	\$ 827,20			\$ 827,20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531411 001	Partes y Repuestos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias	\$ 983,00	\$ -	\$ 983,00			\$ 983,00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570201 001	Seguros	\$ 38.455,80	\$ -	\$ 38.455,80			\$ 38.455,80
570206 001	Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	\$ 17,00	\$ -	\$ 17,00			\$ 17,00
570299 001	Otros Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
840103 001	Mobiliarios	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 3.000,00			\$ 3.000,00
840104 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.600,00		\$ 5.600,00
840105 001	Vehículos	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00			\$ 80.000,00
840106 001	Herramientas	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00			\$ 1.000,00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 14.629,47	\$ -	\$ 14.629,47	\$ 6.904,71		\$ 21.534,18
840109 001	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
TOTAL		\$ 7.296.087,57	\$ -	\$ 7.296.087,57	\$ 716.956,57	\$ 716.956,57	\$ 7.296.087,57

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	UNIDAD	FIRMA	FECHA
REVISADO POR:	ING. CARLOS CEDEÑO GONZÁLEZ	DIRECTOR	PLANIFICACIÓN		21/05/2013
ELABORADO POR:	ING. IVONNE CASTAÑEDA JÁCOME	ANALISTA	PLANIFICACIÓN		21/05/2013

