

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Al 30 de Junio de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	CODIFICADO AL 31 DE MAYO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 30 DE JUNIO
					CRÉDITOS	DÉBITOS	
510105 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.640.885,97	\$ 107.520,00	\$ 1.748.405,97			\$ 1.748.405,97
510106 001	Salarios Unificados	\$ 108.270,00	\$ -	\$ 108.270,00			\$ 108.270,00
510203 001	Decimotercer Sueldo	\$ 173.620,34	\$ 8.960,00	\$ 182.580,34			\$ 182.580,34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 46.931,50	\$ 848,00	\$ 47.779,50			\$ 47.779,50
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
510507 001	Honorarios	\$ 7.750,00	\$ -	\$ 7.750,00			\$ 7.750,00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 29.000,00	\$ -	\$ 29.000,00			\$ 29.000,00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	\$ 358.571,81	\$ -	\$ 358.571,81			\$ 358.571,81
510512 001	SUBROGACION	\$ 21.464,85	\$ -	\$ 21.464,85			\$ 21.464,85
510513 001	ENCARGOS	\$ 42.355,11	\$ -	\$ 42.355,11			\$ 42.355,11
510601 001	Aporte Patronal	\$ 216.549,61	\$ 10.375,68	\$ 226.925,29			\$ 226.925,29
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 160.494,12	\$ 8.956,42	\$ 169.450,54			\$ 169.450,54
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00
530101 001	Agua Potable	\$ 4.300,00	\$ -	\$ 4.300,00		\$ 2.308,13	\$ 1.991,87
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 11.802,00	\$ -	\$ 11.802,00			\$ 11.802,00
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 77.067,20	\$ -	\$ 77.067,20			\$ 77.067,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00		\$ 991,76	\$ 8,24
530201 001	Transporte de Personal	\$ 278.618,30	\$ -	\$ 278.618,30			\$ 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	\$ 56.777,82	\$ -	\$ 56.777,82		\$ 1.646,36	\$ 55.131,46
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 770.519,52	\$ -	\$ 770.519,52		\$ 201,88	\$ 770.317,64
530207 001	Difusión Información y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 271.040,00	\$ -	\$ 271.040,00			\$ 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	\$ 1.181.204,00	\$ -	\$ 1.181.204,00			\$ 1.181.204,00
530218 001	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.363,36		\$ 3.363,36
530219 001	Publicidad y propaganda usando otros medios	\$ 3.920,00	\$ -	\$ 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		\$ 3.290,00	\$ 24.480,80
530302 001	Pasajes al Exterior	\$ 91.640,00	\$ -	\$ 91.640,00			\$ 91.640,00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 66.780,00	\$ -	\$ 66.780,00			\$ 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	\$ 11.364,69	\$ -	\$ 11.364,69		\$ 4.400,42	\$ 6.964,27
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00		\$ 328,81	\$ 1.671,19
530405 001	Vehículos	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 16.000,00		\$ 2.100,00	\$ 13.900,00
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 263.263,76	\$ -	\$ 263.263,76			\$ 263.263,76
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 1.200,00		\$ 1.200,00	\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 605.436,00	\$ -	\$ 605.436,00	\$ 30.000,00		\$ 635.436,00
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	\$ 53.414,26	\$ -	\$ 53.414,26			\$ 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		\$ 8.885,12	\$ 894,88
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 188.796,54	\$ -	\$ 188.796,54		\$ 4.671,30	\$ 184.125,24
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.306,93		\$ 1.306,93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 38.340,00	\$ -	\$ 38.340,00	\$ 3.000,00		\$ 41.340,00
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			\$ 647,53
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 4.890,00	\$ -	\$ 4.890,00		\$ 1.000,00	\$ 3.890,00
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 9.964,40	\$ -	\$ 9.964,40			\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,49		\$ 67,49
531406 001	Herramientas	\$ 827,20	\$ -	\$ 827,20			\$ 827,20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,71		\$ 33,71
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		\$ 6.701,71	\$ 31.754,09
570206 001	Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00		\$ 130,00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00		\$ 160,00
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			\$ 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	\$ 21.534,18	\$ -	\$ 21.534,18			\$ 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	\$ 136.660,10	\$ 7.432.747,67	\$ 38.061,49	\$ 38.061,49	\$ 7.432.747,67

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	UNIDAD	FIRMA	FECHA
REVISADO POR:	ING. CARLOS CEDEÑO GONZÁLEZ	DIRECTOR	PLANIFICACIÓN		05/07/2013
ELABORADO POR:	ING. IVONNE CASTAÑEDA JÁCOME	ANALISTA	PLANIFICACIÓN		05/07/2013

APROBADO POR:

Ab. Andrés Donoso F.

SECRETARIO DE HIDROCARBUROS

