

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Al 31 de Julio de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	CODIFICADO AL 30 DE JUNIO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 31 DE JULIO
					CRÉDITOS	DÉBITOS	
510105 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.748.405,97	\$ -	\$ 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	\$ 182.580,34	\$ -	\$ 182.580,34			\$ 182.580,34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 47.779,50	\$ -	\$ 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	\$ 4.000,00		\$ 33.000,00
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	\$ 226.925,29	\$ -	\$ 226.925,29			\$ 226.925,29
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 169.450,54	\$ -	\$ 169.450,54			\$ 169.450,54
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 8.517,80		\$ 28.517,80
530101 001	Agua Potable	\$ 1.991,87	\$ -	\$ 1.991,87			\$ 1.991,87
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 11.802,00	\$ -	\$ 11.802,00	\$ 1.021,67		\$ 12.823,67
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 77.067,20	\$ -	\$ 77.067,20			\$ 77.067,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 8,24	\$ -	\$ 8,24	\$ 64,64		\$ 72,88
530201 001	Transporte de Personal	\$ 278.618,30	\$ -	\$ 278.618,30		\$ 16.884,22	\$ 261.734,08
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 55.131,46	\$ -	\$ 55.131,46			\$ 55.131,46
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 770.317,64	\$ -	\$ 770.317,64	\$ 2.217,60		\$ 772.535,24
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	\$ 10.080,00		\$ 13.443,36
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	\$ 24.480,80	\$ -	\$ 24.480,80			\$ 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	\$ 2.335,38		\$ 41.455,38
530402 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 6.964,27	\$ -	\$ 6.964,27			\$ 6.964,27
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.671,19	\$ -	\$ 1.671,19			\$ 1.671,19
530405 001	Vehículos	\$ 13.900,00	\$ -	\$ 13.900,00		\$ 597,96	\$ 13.302,04
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 263.263,76	\$ -	\$ 263.263,76		\$ 1.172,67	\$ 262.091,09
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 635.436,00	\$ -	\$ 635.436,00		\$ 27.187,46	\$ 608.248,54
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	\$ 96,54		\$ 3.217,54
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 894,88	\$ -	\$ 894,88			\$ 894,88
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 184.125,24	\$ -	\$ 184.125,24			\$ 184.125,24
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 1.306,93	\$ -	\$ 1.306,93			\$ 1.306,93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 41.340,00	\$ -	\$ 41.340,00	\$ 2.000,00		\$ 43.340,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 19.675,00	\$ -	\$ 19.675,00		\$ 157,69	\$ 19.517,31
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	\$ 3.890,00	\$ -	\$ 3.890,00			\$ 3.890,00
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 9.964,40	\$ -	\$ 9.964,40	\$ 32,23		\$ 9.996,63
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 50,00	\$ -	\$ 50,00	\$ 173,82		\$ 223,82
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ 67,49	\$ -	\$ 67,49			\$ 67,49
531406 001	Herramientas	\$ 827,20	\$ -	\$ 827,20			\$ 827,20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 33,71	\$ -	\$ 33,71			\$ 33,71
531411 001	Partes y Repuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,00		\$ 38,00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias	\$ 983,00	\$ -	\$ 983,00	\$ 9.152,66		\$ 10.135,66
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570201 001	Seguros	\$ 31.754,09	\$ -	\$ 31.754,09			\$ 31.754,09
570206 001	Costas Judiciales	\$ 130,00	\$ -	\$ 130,00			\$ 130,00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	\$ 160,00	\$ -	\$ 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	\$ 4.002,85	\$ 285,21	\$ 6.717,64
840104 001	Maquinarias y Equipos	\$ 5.600,00	\$ -	\$ 5.600,00	\$ 285,21		\$ 5.885,21
840105 001	Vehículos	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00		\$ 4.002,85	\$ 75.997,15
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	\$ 6.269,66		\$ 8.269,66
TOTAL		\$ 7.432.747,67	\$ -	\$ 7.432.747,67	\$ 50.288,06	\$ 50.288,06	\$ 7.432.747,67

