

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Al 31 de Agosto de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	CODIFICADO AL 31 DE JULIO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO
					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	\$ 33.000,00	\$ -	\$ 33.000,00			\$ 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	\$ 28.517,80	\$ -	\$ 28.517,80			\$ 28.517,80
530101 001	Agua Potable	\$ 1.991,87	\$ 350,00	\$ 2.341,87			\$ 2.341,87
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 12.823,67	\$ 11.000,00	\$ 23.823,67			\$ 23.823,67
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 77.067,20	\$ 1.200,00	\$ 78.267,20			\$ 78.267,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 72,88	\$ 100,00	\$ 172,88			\$ 172,88
530201 001	Transporte de Personal	\$ 261.734,08	\$ 2.500,00	\$ 264.234,08			\$ 264.234,08
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	\$ -	\$ 400,00	\$ 400,00			\$ 400,00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 55.131,46	\$ 5.300,00	\$ 60.431,46	\$ 222,44		\$ 60.653,90
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 772.535,24	\$ -	\$ 772.535,24			\$ 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	\$ 767.500,00	\$ 1.948.704,00			\$ 1.948.704,00
530218 001	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ 13.443,36	\$ -	\$ 13.443,36			\$ 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	\$ 30.000,00	\$ 96.780,00			\$ 96.780,00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 41.455,38	\$ 27.000,00	\$ 68.455,38			\$ 68.455,38
530402 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 6.964,27	\$ 3.550,00	\$ 10.514,27	\$ 350,00		\$ 10.864,27
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.671,19	\$ -	\$ 1.671,19			\$ 1.671,19
530405 001	Vehículos	\$ 13.302,04	\$ -	\$ 13.302,04			\$ 13.302,04
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 262.091,09	\$ 500,00	\$ 262.591,09		\$ 1.127,46	\$ 261.463,63
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 608.248,54	\$ 90.000,00	\$ 698.248,54	\$ 48.903,49		\$ 747.152,03
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	\$ 3.217,54	\$ 900,00	\$ 4.117,54			\$ 4.117,54
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 894,88	\$ -	\$ 894,88			\$ 894,88
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 184.125,24	\$ 500,00	\$ 184.625,24		\$ 160,56	\$ 184.464,68
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 1.306,93	\$ -	\$ 1.306,93			\$ 1.306,93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 43.340,00	\$ 8.000,00	\$ 51.340,00			\$ 51.340,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 19.517,31	\$ -	\$ 19.517,31	\$ 446,11		\$ 19.963,42
530805 001	Materiales de Aseo	\$ 7.435,00	\$ 5.000,00	\$ 12.435,00	\$ 40,47	\$ 1.156,78	\$ 11.318,69
530806 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 73.448,68	\$ 45.000,00	\$ 118.448,68		\$ 23.903,49	\$ 94.545,19
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	\$ 117,00		\$ 4.007,00
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 9.996,63	\$ -	\$ 9.996,63	\$ 112,00		\$ 10.108,63
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 223,82	\$ -	\$ 223,82			\$ 223,82
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ 67,49	\$ -	\$ 67,49			\$ 67,49
531404 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.383,20		\$ 1.383,20
531406 001	Herramientas	\$ 827,20	\$ -	\$ 827,20			\$ 827,20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 33,71	\$ -	\$ 33,71			\$ 33,71
531409 001	Libros y Colecciones	\$ -	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00		\$ 226,42	\$ 3.273,58
531411 001	Partes y Repuestos	\$ 38,00	\$ 10.000,00	\$ 10.038,00			\$ 10.038,00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias	\$ 10.135,66	\$ -	\$ 10.135,66			\$ 10.135,66
570199 001	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570201 001	Seguros	\$ 31.754,09	\$ 70.000,00	\$ 101.754,09		\$ 25.000,00	\$ 76.754,09
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	\$ 6.717,64	\$ -	\$ 6.717,64			\$ 6.717,64
840104 001	Maquinarias y Equipos	\$ 5.885,21	\$ -	\$ 5.885,21			\$ 5.885,21
840105 001	Vehículos	\$ 75.997,15	\$ -	\$ 75.997,15			\$ 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	\$ 8.269,66	\$ -	\$ 8.269,66			\$ 8.269,66
	TOTAL	\$ 7.432.747,67	\$ 1.082.300,00	\$ 8.515.047,67	\$ 51.574,71	\$ 51.574,71	\$ 8.515.047,67

