



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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA: | DESCRIPCIÓN:                                                     | POA 2013 APROBADO EL 24<br>DE ABRIL 2013 | INCREMENTO<br>PRESUPUESTARIO<br>INSTITUCIONAL | TOTAL           | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |               | POA CODIFICADO AL 30-04-13 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|
|                            |                                                                  |                                          |                                               |                 | CRÉDITOS                       | DÉBITOS       |                            |
| 510105 001                 | Remuneraciones Unificadas                                        | \$ 1.633.000,00                          | \$ -                                          | \$ 1.633.000,00 | \$ 1.288,97                    | \$ -          | \$ 1.634.288,97            |
| 510106 001                 | Salarios Unificados                                              | \$ 113.364,00                            | \$ -                                          | \$ 113.364,00   | \$ -                           | \$ -          | \$ 113.364,00              |
| 510203 001                 | Decimotercer Sueldo                                              | \$ 173.321,67                            | \$ -                                          | \$ 173.321,67   | \$ -                           | \$ -          | \$ 173.321,67              |
| 510204 001                 | Decimocuarto Sueldo                                              | \$ 46.746,00                             | \$ -                                          | \$ 46.746,00    | \$ -                           | \$ -          | \$ 46.746,00               |
| 510235 001                 | REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA                             | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -          | \$ -                       |
| 510507 001                 | Honorarios                                                       | \$ 6.250,00                              | \$ -                                          | \$ 6.250,00     | \$ -                           | \$ -          | \$ 6.250,00                |
| 510509 001                 | Horas Extraordinarias y Suplementarias                           | \$ 23.900,00                             | \$ -                                          | \$ 23.900,00    | \$ 5.100,00                    | \$ -          | \$ 29.000,00               |
| 510510 001                 | Servicios Personales por Contrato                                | \$ 348.196,00                            | \$ -                                          | \$ 348.196,00   | \$ 6.500,00                    | \$ -          | \$ 354.696,00              |
| 510512 001                 | SUBROGACION                                                      | \$ 20.000,00                             | \$ -                                          | \$ 20.000,00    | \$ 64,85                       | \$ -          | \$ 20.064,85               |
| 510513 001                 | ENCARGOS                                                         | \$ 40.000,00                             | \$ -                                          | \$ 40.000,00    | \$ 2.355,11                    | \$ -          | \$ 42.355,11               |
| 510601 001                 | Aporte Patronal                                                  | \$ 207.738,50                            | \$ -                                          | \$ 207.738,50   | \$ 8.375,64                    | \$ -          | \$ 216.114,14              |
| 510602 001                 | Fondo de Reserva                                                 | \$ 143.195,57                            | \$ -                                          | \$ 143.195,57   | \$ 17.000,00                   | \$ -          | \$ 160.195,57              |
| 510707 001                 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | \$ 14.000,00                             | \$ -                                          | \$ 14.000,00    | \$ -                           | \$ -          | \$ 14.000,00               |
| 530101 001                 | Agua Potable                                                     | \$ 7.293,64                              | \$ -                                          | \$ 7.293,64     | \$ -                           | \$ 2.993,64   | \$ 4.300,00                |
| 530104 001                 | Energía Eléctrica                                                | \$ 8.802,00                              | \$ -                                          | \$ 8.802,00     | \$ -                           | \$ -          | \$ 8.802,00                |
| 530105 001                 | Telecomunicaciones                                               | \$ 77.067,20                             | \$ -                                          | \$ 77.067,20    | \$ -                           | \$ -          | \$ 77.067,20               |
| 530106 001                 | Servicio de Correo                                               | \$ 10.240,00                             | \$ -                                          | \$ 10.240,00    | \$ -                           | \$ 4.240,00   | \$ 6.000,00                |
| 530201 001                 | Transporte de Personal                                           | \$ 126.029,80                            | \$ -                                          | \$ 126.029,80   | \$ 135.788,50                  | \$ -          | \$ 261.818,30              |
| 530203 002                 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores           | \$ 336,00                                | \$ -                                          | \$ 336,00       | \$ -                           | \$ -          | \$ 336,00                  |
| 530204 001                 | Edición Impresión Reproducción y Publicaciones                   | \$ 106.108,80                            | \$ -                                          | \$ 106.108,80   | \$ -                           | \$ 35.587,34  | \$ 70.521,46               |
| 530206 001                 | Eventos Públicos y Oficiales                                     | \$ 806.400,00                            | \$ -                                          | \$ 806.400,00   | \$ -                           | \$ 21.837,40  | \$ 784.562,60              |
| 530207 001                 | Difusión Información y Publicidad                                | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -          | \$ -                       |
| 530208 001                 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                               | \$ 284.600,00                            | \$ -                                          | \$ 284.600,00   | \$ -                           | \$ -          | \$ 284.600,00              |
| 530209 001                 | Servicio de Aseo                                                 | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -          | \$ -                       |
| 530210 001                 | Servicio de Guardería                                            | \$ 13.168,72                             | \$ -                                          | \$ 13.168,72    | \$ -                           | \$ -          | \$ 13.168,72               |
| 530217 001                 | Difusión e Información                                           | \$ 1.089.382,56                          | \$ -                                          | \$ 1.089.382,56 | \$ -                           | \$ 23.939,09  | \$ 1.065.443,47            |
| 530218 001                 | Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva         | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -          | \$ -                       |
| 530219 001                 | Publicidad y propaganda usando otros medios                      | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ -                           | \$ -          | \$ -                       |
| 530228 001                 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos              | \$ -                                     | \$ -                                          | \$ -            | \$ 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    | \$ -                           | \$ -          | \$ 27.770,80               |
| 530302 001                 | Pasajes al Exterior                                              | \$ 63.840,00                             | \$ -                                          | \$ 63.840,00    | \$ 14.100,00                   | \$ -          | \$ 77.940,00               |
| 530303 001                 | Viáticos y Subsistencias en el Interior                          | \$ 39.780,00                             | \$ -                                          | \$ 39.780,00    | \$ -                           | \$ -          | \$ 39.780,00               |
| 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    | \$ -                           | \$ -          | \$ 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                                  | \$ 84.390,40                             | \$ -                                          | \$ 84.390,40    | \$ 196.793,36                  | \$ -          | \$ 281.183,76              |
| 530504 001                 | Maquinarias y Equipos                                            | \$ 3.200,00                              | \$ -                                          | \$ 3.200,00     | \$ -                           | \$ 2.000,00   | \$ 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               | \$ 552.151,85                            | \$ 550.000,00                                 | \$ 1.102.151,85 | \$ -                           | \$ 308.568,92 | \$ 793.582,93              |
| 530603 001                 | Servicio de Capacitación                                         | \$ 59.827,91                             | \$ -                                          | \$ 59.827,91    | \$ -                           | \$ -          | \$ 59.827,91               |

|            |                                                                 |                 |               |                 |               |               |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 530604 001 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                           | \$ 15.000,00    | \$ -          | \$ 15.000,00    | \$ 33.000,00  | \$ -          | \$ 48.000,00    |
| 530605 001 | Estudio y Diseño de Proyectos                                   | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            |
| 530606 001 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                   | \$ 5.613,78     | \$ -          | \$ 5.613,78     | \$ -          | \$ -          | \$ 5.613,78     |
| 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                                             | \$ 191.796,54   | \$ -          | \$ 191.796,54   | \$ -          | \$ 3.000,00   | \$ 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                                           | \$ 36.675,00    | \$ -          | \$ 36.675,00    | \$ -          | \$ 17.000,00  | \$ 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 | \$ 73.398,68    | \$ -          | \$ 73.398,68    | \$ 50,00      | \$ -          | \$ 73.448,68    |
| 530809 001 | Medicinas y productos Farmacéuticos                             | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            |
| 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     | \$ -          | \$ -          | \$ 9.780,00     |
| 530820 001 | Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables             | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ 50,00      | \$ -          | \$ 50,00        |
| 530899 001 | Otros de Uso y Consumo Corriente                                | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            |
| 531403 001 | Mobiliarios                                                     | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            |
| 531406 001 | Herramientas                                                    | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ 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                                                         | \$ 41.591,49    | \$ -          | \$ 41.591,49    | \$ -          | \$ 3.135,69   | \$ 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                                           | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            |
| 840105 001 | Vehículos                                                       | \$ 80.000,00    | \$ -          | \$ 80.000,00    | \$ -          | \$ -          | \$ 80.000,00    |
| 840106 001 | Herramientas                                                    | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ 1.000,00   | \$ -          | \$ 1.000,00     |
| 840107 001 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos                        | \$ 14.693,82    | \$ -          | \$ 14.693,82    | \$ -          | \$ 64,35      | \$ 14.629,47    |
| 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      |                                                                 | \$ 6.746.087,57 | \$ 550.000,00 | \$ 7.296.087,57 | \$ 422.366,43 | \$ 422.366,43 | \$ 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 |