

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Al 31 de Octubre de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	CODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 31 DE OCTUBRE
					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	\$ 3.000,00	\$ 111.270,00			\$ 111.270,00
510203 001	Decimotercer Sueldo	\$ 185.580,34	\$ -	\$ 185.580,34			\$ 185.580,34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 44.779,50	\$ -	\$ 44.779,50	\$ 2.000,00		\$ 46.779,50
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
510507 001	Honorarios	\$ 9.750,00	\$ -	\$ 9.750,00	\$ 6.800,00		\$ 16.550,00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 48.000,00	\$ 15.000,00	\$ 63.000,00			\$ 63.000,00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	\$ 358.571,81	\$ 5.000,00	\$ 363.571,81	\$ 8.822,41		\$ 372.394,22
510512 001	SUBROGACION	\$ 26.464,85	\$ -	\$ 26.464,85			\$ 26.464,85
510513 001	ENCARGOS	\$ 45.355,11	\$ -	\$ 45.355,11			\$ 45.355,11
510601 001	Aporte Patronal	\$ 226.925,29	\$ -	\$ 226.925,29			\$ 226.925,29
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 169.450,54	\$ -	\$ 169.450,54		\$ 18.622,41	\$ 150.828,13
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 38.517,80	\$ -	\$ 38.517,80	\$ 6.000,00		\$ 44.517,80
530101 001	Agua Potable	\$ 2.341,87	\$ -	\$ 2.341,87	\$ 800,00		\$ 3.141,87
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 23.823,67	\$ -	\$ 23.823,67			\$ 23.823,67
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 78.267,20	\$ -	\$ 78.267,20			\$ 78.267,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 172,88	\$ -	\$ 172,88	\$ 17,89		\$ 190,77
530201 001	Transporte de Personal	\$ 264.234,08	\$ -	\$ 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	\$ 60.653,90	\$ 20.000,00	\$ 80.653,90			\$ 80.653,90
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 787.535,24	\$ 15.000,00	\$ 802.535,24	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	\$ 787.535,24
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	\$ 1.948.704,00	\$ 55.000,00	\$ 2.003.704,00	\$ 82.000,00	\$ 39.642,66	\$ 2.046.061,34
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	\$ 642,66		\$ 4.562,66
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos	\$ 179,20	\$ -	\$ 179,20	\$ 1.580,05		\$ 1.759,25
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	\$ 15.000,00	\$ 39.480,80			\$ 39.480,80
530302 001	Pasajes al Exterior	\$ 91.640,00	\$ -	\$ 91.640,00			\$ 91.640,00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 96.780,00	\$ 45.000,00	\$ 141.780,00		\$ 13.000,00	\$ 128.780,00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 68.455,38	\$ -	\$ 68.455,38			\$ 68.455,38
530306 001	Viáticos por gastos de residencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.895,50		\$ 3.895,50
530402 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 15.364,27	\$ -	\$ 15.364,27			\$ 15.364,27
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.671,19	\$ -	\$ 1.671,19	\$ 61,52		\$ 1.732,71
530405 001	Vehículos	\$ 13.302,04	\$ -	\$ 13.302,04	\$ 2.326,58		\$ 15.628,62
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 261.463,63	\$ -	\$ 261.463,63			\$ 261.463,63
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 793.743,10	\$ -9.747,63	\$ 783.995,47		\$ 44.698,99	\$ 739.296,48
530603 001	Servicio de Capacitación	\$ 59.827,91	\$ -	\$ 59.827,91	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 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		\$ 9.300,00	\$ 44.114,26
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 4.117,54	\$ -	\$ 4.117,54	\$ 4.812,00		\$ 8.929,54
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 3.894,88	\$ -	\$ 3.894,88			\$ 3.894,88
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 184.464,68	\$ -	\$ 184.464,68	\$ 958,00		\$ 185.422,68
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 1.306,93	\$ -	\$ 1.306,93			\$ 1.306,93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 51.340,00	\$ -	\$ 51.340,00	\$ 7.000,00		\$ 58.340,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 19.963,42	\$ -	\$ 19.963,42	\$ 105,10		\$ 20.068,52
530805 001	Materiales de Aseo	\$ 11.318,69	\$ -	\$ 11.318,69	\$ 907,07		\$ 12.225,76
530806 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 94.545,19	\$ 15.000,00	\$ 109.545,19	\$ 39.273,88	\$ 30.000,00	\$ 118.819,07
530809 001	Medicinas y productos Farmacéuticos	\$ 647,53	\$ -	\$ 647,53			\$ 647,53
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 4.283,12	\$ -	\$ 4.283,12	\$ 173,92		\$ 4.457,04
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 10.135,04	\$ -	\$ 10.135,04	\$ 2.349,89		\$ 12.484,93
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 223,82	\$ -	\$ 223,82	\$ 14,69		\$ 238,51
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ 67,49	\$ -	\$ 67,49	\$ 15,27		\$ 82,76
531404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.383,20	\$ -	\$ 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	\$ 7,63		\$ 41,34
531409 001	Libros y Colecciones	\$ 3.273,58	\$ -	\$ 3.273,58		\$ 300,00	\$ 2.973,58
531411 001	Partes y Repuestos	\$ 10.038,00	\$ -	\$ 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	\$ 76.515,69	\$ -	\$ 76.515,69			\$ 76.515,69
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	\$ 255,40	\$ -	\$ 255,40			\$ 255,40
570299 001	Otros Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
840103 001	Mobiliarios	\$ 5.848,02	\$ -	\$ 5.848,02			\$ 5.848,02
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	\$ 22.403,80	\$ 10.000,00	\$ 32.403,80			\$ 32.403,80
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		\$ 8.619.547,67	\$ 188.252,37	\$ 8.807.800,04	\$ 203.564,06	\$ 203.564,06	\$ 8.807.800,04

