

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Al 31 de Diciembre de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN:	CODIFICADO AL 30 DE NOVIEMBRE	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE
					CRÉDITOS	DÉBITOS	
510105 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.748.405,97	\$ -	\$ 1.748.405,97		\$ 125.140,00	\$ 1.623.265,97
510106 001	Salarios Unificados	\$ 111.270,00	\$ -	\$ 111.270,00		\$ 3.531,00	\$ 107.739,00
510203 001	Decimotercer Sueldo	\$ 185.580,34	\$ -	\$ 185.580,34		\$ 2.022,00	\$ 183.558,34
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 47.279,50	\$ -	\$ 47.279,50			\$ 47.279,50
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
510507 001	Honorarios	\$ 20.550,00	\$ -	\$ 20.550,00		\$ 4.021,00	\$ 16.529,00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 58.500,00	\$ -	\$ 58.500,00		\$ 5.067,00	\$ 53.433,00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	\$ 372.394,22	\$ -	\$ 372.394,22		\$ 2.983,00	\$ 369.411,22
510512 001	SUBROGACION	\$ 29.516,70	\$ -	\$ 29.516,70			\$ 29.516,70
510513 001	ENCARGOS	\$ 42.303,26	\$ -	\$ 42.303,26			\$ 42.303,26
510601 001	Aporte Patronal	\$ 226.925,29	\$ -	\$ 226.925,29		\$ 10.488,00	\$ 216.437,29
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 150.828,13	\$ -	\$ 150.828,13		\$ 1.784,00	\$ 149.044,13
510707 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 44.517,80	\$ -	\$ 44.517,80	\$ 9.323,70		\$ 53.841,50
530101 001	Agua Potable	\$ 3.141,87	\$ -	\$ 3.141,87		\$ 1.450,00	\$ 1.691,87
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 23.823,67	\$ -	\$ 23.823,67		\$ 4.799,00	\$ 19.024,67
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 78.267,20	\$ -	\$ 78.267,20		\$ 7.345,00	\$ 70.922,20
530106 001	Servicio de Correo	\$ 190,77	\$ -	\$ 190,77			\$ 190,77
530201 001	Transporte de Personal	\$ 264.234,08	\$ -	\$ 264.234,08		\$ 6.825,64	\$ 257.408,44
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	\$ 400,00	\$ -	\$ 400,00			\$ 400,00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 80.653,90	\$ -	\$ 80.653,90		\$ 18.613,26	\$ 62.040,64
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 772.535,24	\$ -	\$ 772.535,24		\$ 85.392,16	\$ 687.143,08
530207 001	Difusión Información y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 337.541,54	\$ -	\$ 337.541,54		\$ 66.501,00	\$ 271.040,54
530209 001	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530210 001	Servicio de Guardería	\$ 13.168,72	\$ -	\$ 13.168,72			\$ 13.168,72
530217 001	Difusión e Información	\$ 1.995.241,68	\$ -	\$ 1.995.241,68	\$ 10.794,00	\$ 42.214,00	\$ 1.963.821,68
530218 001	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ 13.443,36	\$ -	\$ 13.443,36		\$ 1.876,00	\$ 11.567,36
530219 001	Publicidad y propaganda usando otros medios	\$ 4.782,18	\$ -	\$ 4.782,18			\$ 4.782,18
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos	\$ 1.759,25	\$ -	\$ 1.759,25			\$ 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	\$ 33.517,06	\$ -	\$ 33.517,06		\$ 17.189,86	\$ 16.327,20
530302 001	Pasajes al Exterior	\$ 91.640,00	\$ -	\$ 91.640,00	\$ 6.905,50	\$ 5.332,00	\$ 93.213,50
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 128.560,48	\$ -	\$ 128.560,48		\$ 18.004,64	\$ 110.555,84
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 68.455,38	\$ -	\$ 68.455,38	\$ 6.000,00	\$ 3.739,00	\$ 70.716,38
530306 001	Viáticos por gastos de residencia	\$ 3.895,50	\$ -	\$ 3.895,50			\$ 3.895,50
530402 001	Edificios Locales y Residencias y Cableado estructurado	\$ 20.098,13	\$ -	\$ 20.098,13			\$ 20.098,13
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.732,71	\$ -	\$ 1.732,71	\$ 232,88		\$ 1.965,59
530405 001	Vehículos	\$ 15.628,62	\$ -	\$ 15.628,62			\$ 15.628,62
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y Residencias	\$ 261.463,63	\$ -	\$ 261.463,63		\$ 1.947,00	\$ 259.516,63
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	\$ 739.296,48	\$ -	\$ 739.296,48		\$ 195.977,00	\$ 543.319,48
530603 001	Servicio de Capacitación	\$ 59.827,91	\$ -	\$ 59.827,91		\$ 4.583,00	\$ 55.244,91
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	\$ 44.114,26	\$ -	\$ 44.114,26	\$ 2.687,10		\$ 46.801,36
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 8.929,54	\$ -	\$ 8.929,54			\$ 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	\$ 185.422,68	\$ -	\$ 185.422,68		\$ 64.707,61	\$ 120.715,07
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 1.306,93	\$ -	\$ 1.306,93			\$ 1.306,93
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 58.340,00	\$ -	\$ 58.340,00		\$ 8.228,00	\$ 50.112,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 20.616,52	\$ -	\$ 20.616,52			\$ 20.616,52
530805 001	Materiales de Aseo	\$ 13.065,76	\$ -	\$ 13.065,76			\$ 13.065,76
530806 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 118.819,07	\$ -	\$ 118.819,07		\$ 5.674,00	\$ 113.145,07
530809 001	Medicinas y productos Farmacéuticos	\$ 647,53	\$ -	\$ 647,53			\$ 647,53
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 4.457,04	\$ -	\$ 4.457,04	\$ 10,59		\$ 4.467,63
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 12.484,93	\$ -	\$ 12.484,93			\$ 12.484,93
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 238,51	\$ -	\$ 238,51	\$ 27,06		\$ 265,57
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ 82,76	\$ -	\$ 82,76			\$ 82,76
531404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.383,20	\$ -	\$ 1.383,20	\$ 58,11		\$ 1.441,31
531406 001	Herramientas	\$ 827,20	\$ -	\$ 827,20			\$ 827,20
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 41,34	\$ -	\$ 41,34			\$ 41,34
531408 001	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 715,74		\$ 715,74
531409 001	Libros y Colecciones	\$ 2.133,58	\$ -	\$ 2.133,58			\$ 2.133,58
531411 001	Partes y Repuestos	\$ 10.038,00	\$ -	\$ 10.038,00		\$ 1.640,00	\$ 8.398,00
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		\$ 15.741,95	\$ 60.773,74
570206 001	Costas Judiciales	\$ 130,00	\$ -	\$ 130,00	\$ 40,46		\$ 170,46
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	\$ 32.403,80	\$ -	\$ 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		\$ 8.807.800,04	\$ -	\$ 8.807.800,04	\$ 36.795,14	\$ 732.816,12	\$ 8.111.779,06
PROYECTOS DE INVERSIÓN							
730224	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN PETROLERA.	\$ 1.248.168,02	\$ -	\$ 1.248.168,02	\$ -	\$ -	\$ 1.248.168,02
730402	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
730899	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DEL CAMPO MARGINAL ARMADILLO, DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.	\$ 1.033.324,95	\$ -	\$ 1.033.324,95	\$ -	\$ -	\$ 1.033.324,95

ELABORADO POR:	ING. IVONNE CASTAÑEDA JÁCOME	ANALISTA	PLANIFICACIÓN	
----------------	------------------------------	----------	---------------	--

SECRETARIO DE HIDROCARBUROS

