

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Al 31 de Diciembre de 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	DESCRIPCIÓN:	ASIGNADO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		CODIFICADO AL 31 DE ENERO
					CRÉDITOS	DÉBITOS	
510105 001	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.869.180,00	\$ -	\$ 1.869.180,00	\$ 68.640,00		\$ 1.937.820,00
510106 001	Salarios Unificados	\$ 106.572,00	\$ -	\$ 106.572,00	\$ 13.584,00		\$ 120.156,00
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00
510203 001	Decimotercer Sueldo	\$ 203.226,00	\$ -	\$ 203.226,00	\$ 5.777,32		\$ 209.003,32
510204 001	Decimocuarto Sueldo	\$ 51.554,00	\$ -	\$ 51.554,00	\$ 1.576,27		\$ 53.130,27
510235 001	REMUNERACIÓN VARIABLE	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
510507 001	Honorarios	\$ 16.500,00	\$ -	\$ 16.500,00	\$ 687,80		\$ 17.187,80
510509 001	Horas Extraordinarias y	\$ 48.000,00	\$ -	\$ 48.000,00			\$ 48.000,00
510510 001	Servicios Personales por	\$ 1.869.180,00	\$ -1.100.000,00	\$ 769.180,00		\$ 102.730,40	\$ 666.449,60
510512 001	SUBROGACION	\$ 26.500,00	\$ -	\$ 26.500,00			\$ 26.500,00
510513 001	ENCARGOS	\$ 43.000,00	\$ -	\$ 43.000,00			\$ 43.000,00
510601 001	Aporte Patronal	\$ 238.607,00	\$ -	\$ 238.607,00	\$ 6.690,14		\$ 245.297,14
510602 001	Fondo de Reserva	\$ 201.317,00	\$ -	\$ 201.317,00	\$ 5.774,87		\$ 207.091,87
510707 001	COMPENSACIÓN POR	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00			\$ 50.000,00
530101 001	Agua Potable	\$ 2.500,00	\$ -	\$ 2.500,00			\$ 2.500,00
530104 001	Energía Eléctrica	\$ 12.000,00	\$ 8.000,00	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00
530105 001	Telecomunicaciones	\$ 78.609,00	\$ -	\$ 78.609,00			\$ 78.609,00
530106 001	Servicio de Correo	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00		\$ 9.500,00	\$ 500,00
530201 001	Transporte de Personal	\$ 87.000,00	\$ 175.000,00	\$ 262.000,00			\$ 262.000,00
530203 002	Almacenamiento Embalaje	\$ 500,00	\$ -	\$ 500,00			\$ 500,00
530204 001	Edición Impresión	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00			\$ 30.000,00
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00			\$ 50.000,00
530207 001	Difusión Información y	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530208 001	Servicio de Seguridad y	\$ 140.000,00	\$ 135.000,00	\$ 275.000,00			\$ 275.000,00
530209 001	Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530210 001	Servicio de Guardería	\$ 13.580,00	\$ -	\$ 13.580,00			\$ 13.580,00
530217 001	Difusión e Información	\$ 23.000,00	\$ 550.000,00	\$ 573.000,00			\$ 573.000,00
530218 001	Publicidad y propaganda en	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00
530219 001	Publicidad y propaganda	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530228 001	Servicios de Provisión de	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530230 001	Digitalización de información y	\$ 23.000,00	\$ -	\$ 23.000,00			\$ 23.000,00
530299 001	Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530301 001	Pasajes al Interior	\$ 12.700,00	\$ 6.000,00	\$ 18.700,00			\$ 18.700,00
530302 001	Pasajes al Exterior	\$ 35.000,00	\$ 40.000,00	\$ 75.000,00			\$ 75.000,00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el	\$ 43.000,00	\$ 40.000,00	\$ 83.000,00			\$ 83.000,00
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 25.000,00			\$ 25.000,00
530306 001	Viáticos por gastos de	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00
530402 001	Edificios Locales y	\$ 13.000,00	\$ -	\$ 13.000,00			\$ 13.000,00
530404 001	Maquinarias y Equipos	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00			\$ 1.500,00
530405 001	Vehículos	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 45.000,00			\$ 45.000,00
530499 001	Otras Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530502 001	Edificios Locales y	\$ 120.000,00	\$ 140.000,00	\$ 260.000,00			\$ 260.000,00
530504 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530505 001	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530599 001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530601 001	Consultoría Asesoría e	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00			\$ 1.100.000,00
530603 001	Servicio de Capacitación	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00			\$ 100.000,00
530604 001	Fiscalización e Inspecciones	\$ 45.000,00	\$ 10.000,00	\$ 55.000,00			\$ 55.000,00
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530606 001	HONORARIOS POR	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 34.002,08		\$ 84.002,08
530702 001	Arrendamiento y Licencias de	\$ 110.000,00	\$ -	\$ 110.000,00			\$ 110.000,00
530704 001	Mantenimiento y Reparación de	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 16.000,00			\$ 16.000,00
530801 001	Alimentos y Bebidas	\$ 500,00	\$ -	\$ 500,00			\$ 500,00
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas	\$ 29.000,00	\$ 163.000,00	\$ 192.000,00			\$ 192.000,00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	\$ 32.000,00	\$ 20.000,00	\$ 52.000,00			\$ 52.000,00
530804 001	Materiales de Oficina	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00
530805 001	Materiales de Aseo	\$ 12.000,00	\$ -	\$ 12.000,00			\$ 12.000,00
530806 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530807 001	Materiales de Impresión	\$ 5.000,00	\$ 30.000,00	\$ 35.000,00			\$ 35.000,00
530809 001	Medicinas y productos	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00			\$ 1.500,00
530811 001	Materiales de Construcción	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
530813 001	Repuestos y Accesorios	\$ 12.000,00	\$ -	\$ 12.000,00			\$ 12.000,00
530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
530899 001	Otros de Uso y Consumo	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531403 001	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531404 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531406 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531408 001	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
531409 001	Libros y Colecciones	\$ -	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			\$ 2.500,00
531411 001	Partes y Repuestos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570102 001	Tasas Generales Impuestos	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 4.000,00			\$ 4.000,00
570199 001	Otros Impuestos Tasas y	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570201 001	Seguros	\$ 50.000,00	\$ 51.000,00	\$ 101.000,00		\$ 24.502,08	\$ 76.497,92
570206 001	Costas Judiciales	\$ 2.600,00	\$ -	\$ 2.600,00			\$ 2.600,00
570216 001	OBLIGACIONES CON EL	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570218 001	INTERESES POR MORA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
570299 001	Otros Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
840103 001	Mobiliarios	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			\$ 10.000,00
840104 001	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
840105 001	Vehículos	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00			\$ 30.000,00
840106 001	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00			\$ 150.000,00
840109 001	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
990101 001	OBLIGACIONES DE	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
TOTAL		\$ 5.954.625,00	\$ 1.625.500,00	\$ 7.580.125,00	\$ 136.732,48	\$ 136.732,48	\$ 7.580.125,00
PROYECTOS DE INVERSIÓN							
730224	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL	\$ 1.060.942,82	\$ -	\$ 1.060.942,82	\$ -	\$ -	\$ 1.060.942,82
730402	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS	\$ 1.250.350,00	\$ -	\$ 1.250.350,00	\$ -	\$ -	\$ 1.250.350,00
730899	EVALUACIÓN DEL POTENCIAL	\$ 1.838.572,37	\$ -	\$ 1.838.572,37	\$ -	\$ -	\$ 1.838.572,37

