



PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CES 2013

PRESUPUESTOS CES AÑO 2013					PLAN OPERATIVO CES AÑO 2013			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL								
TIPO DE GASTO	SUBGRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN SUB GRUPO	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM	PRESUPUESTO SOLICITADO MINISTERIO FINANZAS	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PRESUPUESTO ASIGNADO MINISTERIO FINANZAS	META	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	% EJECUCIÓN	1	2	3	4
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 694.560,00	Gastos de carácter permanente a favor de los dignatarios, autoridades, funcionarios del CES	100% de cumplimiento de requerimiento en personal de nombramiento	\$ 555.116,00	\$ 555.116,00 USD rol mensual en personal de nombramiento	\$ 301,78	\$ 554.814,22	99,95%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510203	Decimotercer Sueldo	\$ 169.768,00	Asignación para los servidores y trabajadores, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas en el año	100% de cumplimiento del pago décimo tercero	\$ 210.419,42	\$ 210.419,42 rol Diciembre en personal Décimo Tercero	\$ 22.826,84	\$ 187.592,58	89,15%	.	.	.	100%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510204	Decimocuarto Sueldo	\$ 16.474,76	Asignación para los servidores y trabajadores, equivalente a dos Remuneraciones Básicas Unificadas	100% de cumplimiento del pago décimo cuarto	\$ 26.641,90	\$ 26.280,00 rol mes Agosto Décimo Cuarto	\$ 2.127,20	\$ 24.514,70	92,02%	.	.	100%	.
CORRIENTE	51	52 / Gastos en Personal	510306	Alimentación	\$ -	Adignación para los servidores y trabajadores para cubrir alimentación	100% de cumplimiento del pago de alimentación	\$ 33.300,00	\$ 2.775,00 cumplimiento del pago de alimentación	\$ 159,50	\$ 33.140,50	99,52%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510507	Honorarios	\$ 45.000,00	Asignación para cubrir los servicios por los días laborados de un servidor/a, cuyo registro del nombramiento no se hubiere llevado a cabo en el primer día hábil del mes.	100% de cumplimiento de pago para cubrir los servicios por los días laborados de un servidor/a, cuyo registro del nombramiento no se hubiere llevado a cabo en el primer día hábil del mes.	\$ 34.200,00	\$ 34.200,00 mensual para pagar Honorarios por los servicios por los días laborados de un servidor/a, cuyo registro del nombramiento no se hubiere llevado a cabo en el primer día hábil del mes.	\$ 108,51	\$ 34.091,49	99,68%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 45.000,00	Asignación para servidores y trabajadores del sector público, por trabajos realizados fuera de las horas normales establecidas por Ley, y por disposición administrativa expresa de autoridad competente.	100% de cumplimiento de pago por trabajos realizados fuera de las horas normales establecidas por Ley, y por disposición administrativa expresa de autoridad competente.	\$ 44.256,28	\$ 33.688,02 horas extras rol mensual en personal de contrato	\$ 1.610,07	\$ 42.646,21	96,36%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	\$ 1.340.256,00	Asignación para contratar personal para que presten servicios a contrato en el CES	100% de cumplimiento de requerimiento en personal de contrato	\$ 1.854.073,00	\$ 1.854.073,00 rol mensual en personal de contrato	\$ 182.862,75	\$ 1.671.210,25	90,14%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510512	Subrogación	\$ 35.000,00	Asignación para la persona que subroga por ausencia legal del titular de un puesto del nivel jerárquico superior	100% de cumplimiento de pago por subrogación del titular de un puesto.	\$ 5.000,00	\$ 5.000 Subrogación rol mensual a personal	\$ 529,80	\$ 4.470,20	89,40%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510513	Encargos	\$ -	Asignación para la persona que subroga por ausencia legal del titular de un puesto del nivel jerárquico superior	100% de cumplimiento de pago por subrogación del titular de un puesto.	\$ 0,00	\$ 2.916,67 Subrogación rol mensual a personal	\$ -	\$ -	0,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510601	Aporte Patronal	\$ 197.697,14	Asignación destinada a cubrir la seguridad social a los afiliados del CES	100% de cumplimiento del aporte patronal al personal CES	\$ 243.807,91	\$ 16.479,95 aporte patronal rol mensual de personal CES	\$ 22.742,99	\$ 221.064,92	90,67%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510602	Fondo de Reserva	\$ 99.316,60	Asignación destinada a cubrir el fondo de reserva de los afiliados del CES	100% de cumplimiento de fondos de tercero al personal del CES	\$ 118.873,50	\$ 8.273,10 fondos de reserva rol mensual de personal del CES	\$ 22.361,28	\$ 96.512,22	81,19%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	51	51 / Gastos en Personal	510707	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de func.	\$ -	Asignación destinada a cubrir compensación de vacaciones no gozadas	100% de cumplimiento de pago por vacaciones no gozadas	\$ 25.690,90	\$ 25.690,90 de Pago anual por vacaciones no gozadas	\$ 5.411,94	\$ 20.278,96	78,93%	25%	25%	25%	100%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530101	Agua Potable	\$ 3.600,00	Pago planilla consumo mensual Agua Potable	100% Pago planillas consumo mensual Agua Potable	\$ 5.000,00	\$ 416,67 mensual planilla Agua Potable	\$ 1.517,24	\$ 3.482,76	69,66%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530104	Energía Eléctrica	\$ 14.400,00	Pago planilla consumo mensual Energía Eléctrica	100% Pago planillas consumo mensual Energía Eléctrica	\$ 18.549,42	\$ 154,79 planillas mensual Energía Eléctrica	\$ 5.366,78	\$ 13.182,64	71,07%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530105	Telecomunicaciones	\$ 106.400,00	Pago planilla consumo mensual Telefonía fija	100% Pago planillas consumo mensual Telefonía fija	\$ 70.000,00	\$ 583,33,00 mensual planilla Telefonía fija	1.295,50	\$ 68.704,50	98,15%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530106	Servicio de Correo	\$ 12.000,00	Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional, e internacional del Consejo de Educación Superior	100% Pago planilla consumo mensual Telefonía móvil	\$ 19.065,90	\$ 1.588,83 mensuales servicio correo (mensajería institucional)	\$ 898,25	\$ 18.167,65	95,29%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530201	Transporte de Personal	\$ 48.000,00	Servicio transporte mensual de recorridos a servidores/as del CES	4 recorridos de servicio de transporte mensual de servidores/as del CES	\$ 0,00	\$ 4.000,00 mensuales por servicio transporte de servidores/as de 4 recorridos	\$ -	\$ -	0,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530202	Fletes y Maniobras	\$ -	Alquiler de vehículos	100% pago de alquiler de vehículos	\$ 1.100,00	\$ 11.100,00 Pago de vehículos por concepto de fletes	\$ -	\$ 1.100,00	100,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5301 / Servicios Básicos	530204	Edición, Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 60.000,00	Impresión de revistas, folletos, trípticos mensual	Impresión de 3 revistas, 3 folletos, 4 boletines, 4 trípticos.	\$ 39.296,56	\$ 13.098,85 cuatrimestral Impresión de revistas, folletos, boletines, trípticos	\$ 22.712,21	\$ 16.584,35	42,20%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Servicios Generales	530206	Eventos Públicos y Oficiales	\$ 88.000,00	Eventos Oficiales (eventos, cursos, talleres)	1 Taller de rendición de cuentas 1 taller de socialización mensual por 6 meses	\$ 68.545,83	\$ 11.424,31 bimensual (eventos, cursos, talleres)	\$ 10.209,75	\$ 58.336,08	85,11%	50%	50%	50%	50%
CORRIENTE	53	5302 / Servicios Generales	530208	Servicio seguridad y vigilancia	\$ 43.200,00	Contrato Servicio seguridad y vigilancia para edificio CES	100% del servicio de seguridad y vigilancia para edificio CES	\$ 54.519,00	\$ 4.543,25 mensuales Servicio seguridad y vigilancia para edificio CES	\$ 1.641,92	\$ 52.877,08	96,99%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Servicios Generales	530209	Servicio de aseo	\$ 30.000,00	Limpieza de Oficinas	Limpieza diaria de oficinas	\$ 44.648,00	\$ 3720,67 para contratar los servicios de limpieza de oficinas por 12 meses	3.870,98	\$ 33.548,16	75,14%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Difusión e Información	530217	Difusión e Información	\$ 192.000,00	Publicaciones informativas mensuales en medios masivos de comunicación	8 publicaciones informativas mensuales en medios masivos de comunicación	\$ 436.291,98	\$ 436.292,98 USD anuales por publicaciones informativas en medios masivos de comunicación.	106,40	\$ 409.399,87	93,84%	50%	50%	50%	50%
CORRIENTE	53	5302 / Difusión e Información	530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	\$ 480.000,00	Pautajes de publicidad en medios masivos de comunicación	8 pautajes y edición mensual de publicidad en medios masivos de comunicación	\$ 864,86	\$ 864,86 USD bimensuales edición y pautaje de publicidad en medios masivos de comunicación	\$ -	\$ 864,86	100,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Difusión e Información	530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	\$ 66.000,00	Publicaciones y actualización de información Pagina Web CES	Una Publicación y actualización mensual de información Pagina Web CES	\$ 0,00	Para actualización Pagina Web CES	\$ -	\$ -	0,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Difusión e Información	530221	Servicios personales eventuales sin relación de dependencia	\$ -	Evaluaciones mallas curriculares	60 Mallas curriculares validadas	\$ 143.882,04	\$ 143.882,04 Mallas curriculares validadas	49.562,24	\$ 93.019,80	64,65%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5302 / Difusión e Información	530228	Servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registro de firmas	\$ -	Servicio de firmas electrónicas	100% Por Pago por servicio de registro de firma	\$ 72,80	Registro de firma	\$ -	\$ 72,80	100,00%	50%	50%	50%	50%
CORRIENTE	53	5302 / Servicios	530235	Servicios de alimentación	\$ -	Servicio de alimentación a los Miembros del Pleno	100% de pago por servicios de alimentación	\$ 8.640,91	\$ 8.640,91 Pago de servicios de alimentación	\$ -	\$ 8.640,91	100,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5303 / Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530301	Pasajes al Interior	\$ 96.000,00	Adquisición de pasajes nacionales mensuales autoridades, funcionarios CES	60 pasajes nacionales mensuales autoridades, funcionarios CES (\$125 valor de pasaje)	\$ 120.733,01	\$ 10.061,08 USD mensuales para pasajes nacionales CES	34.943,56	\$ 85.789,45	71,06%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5303 / Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530302	Pasajes al exterior	\$ 64.000,00	Pasajes al exterior para autoridades y servidores/as CES al año	20 pasajes al exterior para Autoridades, Servidores/as al año (\$800 por pasaje aereo)	\$ 7.400,00	\$ 1.233,33 USD dólares semestrales para pasajes al exterior	5.035,52	\$ 2.364,48	31,95%	50%	0%	50%	0%
CORRIENTE	53	5303 / Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 180.000,00	Viáticos y subsistencias mensuales autoridades, funcionarios del CES.	50 viajes deuración de 2 días (viáticos y subsistencias) mensuales de personal del CES.	\$ 65.871,00	\$ 5.489,25 USD mensuales de Viáticos y subsistencias CES.	6.780,77	\$ 59.078,23	89,69%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5303 / Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530304	Viáticos y Subsistencias al exterior	\$ 80.000,00	Viáticos y subsistencias anual autoridades CES.	10 viajes (viáticos al exterior) personal del CES.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00 USD semestrales de Viáticos y subsistencias al exterior CES.	4.151,85	\$ 1.595,07	26,58%	50%	0%	50%	0%
CORRIENTE	53	5303 / Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530306	Viático por Gastos de Residencia	\$ 45.552,00	Compensación por Residencia (Miembros y Funcionarios CES)	4 servidores CES reciben Compensación por Residencia.	\$ 90.744,00	\$ 7.562,00 mensuales Compensación por Residencia (Miembros y Funcionarios CES)	17.086,90	\$ 73.365,60	80,85%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5304 / Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	530402	Edificios Locales y Residencias	\$ 90.000,00	Mantenimiento del Edificio CES (reparaciones, plomería ascensor, planta eléctrica, sistema de agua)	Un mantenimiento preventivo mensual, cuatrimestral del Edificio CES (reparaciones, plomería ascensor, planta eléctrica, sistema de agua)	\$ 4.504,93	\$ 375,41 USD cuatrimestral por mantenimiento del edificio CES (reparaciones, plomería, ascensor, planta y redes eléctrica, transformador, red telefónica y datos, sistema de agua, aguas servidas)	1.295,00	\$ 3.209,93	71,25%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5304 / Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	530404	Maquinarias y Equipos	\$ -	Mantenimiento de Equipos y amquinarias	Mantenimiento de equipos	\$ 112,00	\$ 112 Para matenimiento preventivo de equipos	\$ -	\$ 112,00	100,00%	0%	100%	0%	0%

CORRIENTE	53	5304 / Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	530405	Mantenimiento de Vehículos	\$ 28.800,00	Vehículos	Mantenimiento de Vehículos	\$ 6.915,61	\$ 576,30 mensuales para el servicio de mantenimiento	1.535,70	\$ 5.379,91	77,79%	25%	25%	25%	25%
		5305 / Arrendamientos de Bienes	530502	Edificios Locales y Residencias	\$ 210.000,00	Arriendo edificio para funcionamiento de Oficinas CES y local de archivo	Un edificio para funcionamiento de Oficinas CES, un local de archivo CES	\$ 235.819,66	\$ 19.851,84 mensuales por arriendo edificio y local de archivo para funcionamiento de Oficinas CES.	4.640,95	\$ 231.178,71	98,03%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5305 / Arrendamientos de Bienes	530503	Mobiliario	\$ 800,00	Aquiler de mobiliario	100% de cumplimiento de requerimiento alquiler de mobiliario	\$ 0,00	\$ 200,00 USD trimestralmente para alquiler mobiliario	-	-	0,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5306 / Arrendamientos de Bienes	530505	Vehículos	\$ 5.400,00	Arrendamiento de vehículos	Atquiler de un vehículo	\$ 3.510,00	\$3510,00 para alquiler de vehículos	1.630,00	\$ 1.880,00	53,56%	50%	50%		
		5306 / Contratación de Estudios e Investigaciones	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 544.000,00	Elaboración de un Plan de desarrollo interno. Consultorías especializadas	Plan de desarrollo interno. Consultorías especializadas en Educación Superior	\$ 176.315,80	\$ 176.315,80 USD para contratar Consultorías para elaborar Plan de desarrollo Interno CES y Temáticas de la Educación Superior	111.972,26	\$ 53.343,54	30,25%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5306 / Contratación de capacitaciones	530603	Servicio de capacitación	\$ 36.000,00	Capacitación Personal CES (3000 mensuales)	Plan de Capacitación Personal CES	\$ 1.038,40	\$ 1.038,40 para Capacitación Personal CES	-	\$ 1.038,40	100,00%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5306 / Contratación de Estudios e Investigaciones	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ 30.000,00	Estudio nuevo edificio CES (estructural, planos)	Estudio nuevo edificio CES (estructural, planos)	\$ 0,00	\$ 30.000,00 para realizar un estudio (estructural, planos) nuevo edificio CES	-	-	0,00%		100%		
CORRIENTE	53	5306 / Contratación de Capacitación, Estudios y Honorarios Servicios	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 140.628,00	Contratos por servicios profesionales	Servicios profesionales a contrato	\$ 9.443,84	\$ 9.443,84,00 USD por servicios profesionales a contrato	-	\$ 9.443,84	100,00%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5307 / Soporte técnico	530701	Desarrollo actualización y soporte de sistemas informáticos	\$ 250.000,00	Implementación de INTRANET Aplicación Web interno de documentación Institucional	Un software implementado de INTRANET	\$ 50.000,00	\$ 50,00 USD para implementación de INTRANET (software interna)	-	\$ 5.357,14	10,71%		50%	50%	
		5307 / Gastos en Informática	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 67.000,00	Implementar el software, codificar los bienes, etiquetar.	Un Software Implementado codificar los bienes, etiquetar.	\$ 15.140,41	\$ 1.261,70 USD para Implementar el software, codificar los bienes, y etiquetar.	1.157,36	\$ 13.983,05	92,36%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5307 / Gastos en Informática	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$ 7.500,00	Arrendamiento preventivo de equipos y sistemas informáticos para el CES	Arrendamiento de equipos	\$ 13.157,58	\$ 2.000,00 USD cuatrimestralmente mantenimiento preventivo de equipos y sistemas informáticos para el CES	710,09	\$ 12.447,49	94,60%	25%	25%	25%	25%
		5308 / Gastos en Informática	530704	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos para el CES	\$ 6.000,00	Mantenimiento preventivo de equipos y sistemas informáticos para el CES	3 mantenimientos preventivos de equipos y sistemas informáticos para el CES	\$ 0,00								
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530801	Alimentos y Bebidas	\$ 95.040,00	Pago servicio alimentación a 4 USD c/servidor/a CES	100% de cumplimiento de servicio alimentación a 4 USD c/servidor/a CES	\$ 38.394,28	\$ 3199,52 USD mensuales para pago de servicio alimentación a servidores CES	374,16	\$ 38.202,12	99,03%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$ 40.500,00	Pago Uniformes a 450 USD c/servidor/a	100% de provisión uniformes a 450 USD c/servidor/a	\$ 115,83	\$ 115,00 pago uniformes a cada/servidor/a CES	-	\$ 115,83	100,00%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530803	Combustibles y Lubricantes	\$ 18.960,00	Pago mensual de consumo de combustible vehículos institucionales	100% de provisión mensual de combustible vehículos institucionales	\$ 17.436,93	\$ 1.453,08 USD mensual por consumo combustible para vehículos institucionales	3.220,64	\$ 14.216,29	81,53%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530804	Materiales de Oficina	\$ 102.000,00	Adquisición de material y suministros de oficina CES	100% de provisión de material y suministros de oficina CES	\$ 48.328,12	\$ 48.328,12 USD c/anuales para adquisición de material y suministros de oficina CES	156,29	\$ 48.171,83	99,68%			100%	
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530805	Materiales de Aseo	\$ 9.600,00	Adquisición de material y suministros de aseo CES	100% de provisión de material y suministros de aseo CES	\$ 2.211,36	\$ 2.211,36 USD anuales para adquisición de material y suministros de aseo CES	8,77	\$ 2.202,59	99,60%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5308/Herramientas	530806	Herramientas	\$ 2.500,00	Herramientas	100% adquisición de herramientas	\$ 66,09	\$ 66,09 compra de herramientas	-	\$ 66,09	100,00%				
		5308/Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	530807	Materiales de impresión	\$ 36.000,00	Gastos para suministros y materiales para imprenta CES, (adquisición de revistas, periódicos y publicaciones)	100% provisión de suministros y materiales para imprenta CES	\$ 0,00	\$ 3.000 mensuales para adquirir suministros y materiales para imprenta, (adquisición de revistas, periódicos y publicaciones)	-	-	0,00%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5308 / Bienes de Uso y Consumo Corriente	530811	Materiales de Construcción Electricos Plomeria y Carpinteria	\$ 30.000,00	Gastos en bienes para la construcción, electricidad, plomeria y carpinteria del CES	100% de provisión de bienes para la construcción, electricidad, plomeria y carpinteria del CES	\$ 6.457,46	\$ 6457,46 USD Para gastos en bienes para la construcción, electricidad, plomeria y carpinteria del CES	-	\$ 6.457,46	100,00%	25%	25%	25%	25%
		5308/ Repuestos y accesorios	530813	Repuestos y accesorios	\$ 33.000,00	Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los vehículos Institucionales	100% Provisión de repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los vehículos Institucionales	\$ 3.205,39	\$ 3.204,39 USD Para adquirir repuestos y accesorios para mantenimiento de los vehículos Institucionales	1.950,72	\$ 1.254,67	39,14%	25%	25%	25%	25%
CORRIENTE	53	5308/ Instrumental, equipamiento básico	530808	Instrumental medico menor	\$ 5.000,00	Equipo básico de primeros auxilios	Un equipo básico de primeros auxilios	\$ 0,00	\$5.000,00 USD para adquirir equipo básico de primeros auxilios					50%		50%
CORRIENTE	53	5308/ Instrumental, equipamiento básico	530809	Medicinas y productos farmaceuticos	\$ 5.000,00	Medicina básica (botiquines)	Un botiquin con medicina básica.	\$ 0,00	\$ 5.000 USD para adquirir medicina básica (botiquines)					50%		50%
CORRIENTE	53	5314 / Bienes Muebles no Depreciables	531403	Mobiliario	\$ 5.000,00	Adquisición de mobiliario sujeto de control	Tachos de basura, papeteras, etc...	\$ 7.759,87	\$7.759,87USD en compra de mobiliario menor	204,03	\$ 7.555,84	97,37%		100%		
CORRIENTE	53	5315 / Bienes Muebles no Depreciables	531404	Maquinarias y Equipos	\$ 4.000,00	Gastos para las adquisiciones de mobiliario no depreciables	100% provisión de mobiliario no depreciables	\$ 939,42	\$ 4.000,00 para adquisiciones de mobiliario no depreciables	82,89	\$ 856,53	91,18%	50%	50%		
CORRIENTE	53	5316 / Bienes Muebles no Depreciables	531406	Herramientas		Gasto en herramientas	100% herramientas adquiridas	\$ 526,57	\$526,57 Para adquisición de herramientas	12,75	\$ 513,82	97,58%		100%		
CORRIENTE	53	5317 / Bienes Muebles no Depreciables	531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos		Gasto en Paquetes informáticos	100% Paquetes informáticos adquiridos	\$ 4.065,60	\$ 4.065,60 Contratación en paquetes informáticos	-	\$ 4.065,60	100,00%				
CORRIENTE	53	5314 / Bienes Muebles no Depreciables	531409	Libros y Colecciones	\$ 5.800,00	Compra de Ediciones Legales	Adquisición de 10 ediciones legales	\$ 5.199,50	\$ 5.199,50 USD para adquirir ediciones legales	-	\$ 5.199,50	100,00%		50%	50%	
CORRIENTE	53	5314/ Repuestos	531411	Partes y repuestos		Pago por repuestos	100% de repuestos adquiridos	\$ 80,64	\$ 80,64 en partes y repuestos	-	\$ 80,64	100,00%		100%		
		57017 Tazas generales	570102	Tasas generales e impuestos	\$ 15.000,00	Gastos para cubrir el costo de matrículas de vehículos, SOAT	100% del costo cubierto de matrículas de vehículos, SOAT	\$ 2.059,61	\$ 2.059,61,00 USD Gastos para cubrir el costo de matrículas de vehículos, SOAT	911,31	\$ 1.148,30	55,75%	50%	50%		
CORRIENTE	57	57 / Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	\$ 18.500,00	Gastos para cubrir costos de contratos de seguros personal CES	100% de costos cubiertos de contratos de seguros personal CES	\$ 16.850,00	\$ 16.850,00 USD para cubrir costos de contratos de seguros personal CES	4.053,91	\$ 12.796,09	75,94%		50%	50%	
CORRIENTE	57	58 / Otros Gastos Corrientes	570206	Costas judiciales	\$ 24.000,00	Asignaciones para cubrir los gastos administrativos de tipo judicial	100% de requerimientos cubiertos de gastos administrativos de tipo judicial	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00 USD para cubrir los gastos administrativos de tipo judicial	558,91	\$ 641,09	53,42%		50%		50%
CORRIENTE	57	59 / Otros Gastos Corrientes	570218	Intereses por Mora Patronal		Asignación para pago por concepto de mora patronal	100% de pago por mora patronal al IESS	\$ 243,07	\$ 243,07 Pago mora patronal	208,04	\$ 35,03	14,41%				
CORRIENTE	84	84 / Bienes de Larga Duración	840103	Mobiliario	\$ 32.000,00	Compra de mobiliario de alrga duración	100% de muebles adquiridos	\$ 11.650,39	\$ 11.650,39 Adquisición de muebles de larga duración	-	\$ 11.650,39	100,00%				
CORRIENTE	84	84 / Bienes de Larga Duración	840104	Maquinaria y Equipo	\$ 88.000,00	Equipos para audio y vídeo	Un sistema de Video Conferencia y de audio	\$ 20.795,99	\$ 20.795,99 USD para instalar un sistema informático, sistema Video Conferencia y de audio	-	\$ 20.795,99	100,00%		50%	50%	
CORRIENTE	84	84 / Bienes de Larga Duración	840105	Vehículo	\$ 40.000,00	Adquisición de caseta para la camioneta	Una caseta	\$ 2.251,20	\$ 2.251,20 Compra de caseta para camioneta	-	\$ 2.251,20	100,00%				
CORRIENTE	84	84 / Bienes de Larga Duración	840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 163.900,00	Adquisición de equipos informáticos	100% de equipos adquiridos	\$ 142.876,20	\$ 142.876,20 Compra de equipos informáticos	5.479,67	\$ 137.396,53	96,16%				
CORRIENTE	84	85 / Bienes de Larga Duración	840111	Partes y repuestos		Gasto en partes y repuestos	100% de repuestos adquiridos	\$ 3.576,29	\$ 3576,29 Adquisición de partes y repuestos		\$ 3.576,29	100,00%			50%	50%
CORRIENTE	84	86 / Bienes de Larga Duración	840202	Edificios, locales, residencias	\$ 2.500.000,00	Adquisición de Edificio	100% Edificio adquirido	\$ 0,00	Adquisición de edificio			0,00%		50%	50%	

\$ 8.942.152,50

\$ 5.204.852,26

\$ 566.385,98

\$ 4.546.952,27 87,36%