



## PLAN ANUAL OPERATIVO 2025

| ACTIVIDADES/PRESUPUESTO |                                                                                                                           |            | MESES EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PARTIDA                 | ACTIVIDADES/PRESUPUESTO                                                                                                   | ASINACION  | ENERO                                        | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 5101050                 | Remuneraciones Unificadas                                                                                                 | 52,468.00  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5102030                 | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 4,497.33   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5102040                 | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 3,220.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5105100                 | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 799.79     | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5106010                 | Aporte Patronal                                                                                                           | 6,287.27   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5106020                 | Fondo de Reserva                                                                                                          | 4,495.53   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5107070                 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                                          | 1,500.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5307020                 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                 | 720.00     | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5602010                 | Sector Público Financiero                                                                                                 | 8,479.08   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5702010                 | Seguros                                                                                                                   | 250.00     |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         | X         |           |
| 5702030                 | Comisiones Bancarias                                                                                                      | 175.00     | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5801010                 | A Entidades del Presupuesto General del Estado                                                                            | 1,676.21   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 5801040                 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                                                                    | 9,637.21   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| INVERSION               |                                                                                                                           |            |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 7101050                 | Remuneraciones Unificadas                                                                                                 | 224,338.01 | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7102030                 | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 20,251.86  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7102040                 | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 13,160.16  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7105100                 | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 19,080.00  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7106010                 | Aporte Patronal                                                                                                           | 28,518.41  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7106020                 | Fondo de Reserva                                                                                                          | 20,243.69  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7107070                 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                                          | 1,000.00   |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | X         |
| 7301010                 | Agua Potable                                                                                                              | 4,000.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7301040                 | Energía Eléctrica                                                                                                         | 2,000.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7301050                 | Telecomunicaciones                                                                                                        | 1,200.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7302050                 | Espectáculos Culturales y Sociales                                                                                        | 19,630.56  |                                              |         |       |       |      | X     |       |        |            |         |           | X         |
| 7302550                 | Combustibles                                                                                                              | 9,989.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7304040                 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                                                           | 5,500.00   |                                              |         |       |       |      | X     |       |        |            | X       |           |           |
| 7304050                 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)                                                                      | 5,500.00   | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7306050                 | Estudio y Diseño de Proyectos                                                                                             | 6,000.00   |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | X         |
| 7306060                 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                             | 14,400.00  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7308010                 | Alimentos y Bebidas                                                                                                       | 62,077.90  | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7308020                 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad | 445.74     |                                              |         |       |       | X    |       |       |        |            | X       |           |           |
| 7308040                 | Materiales de Oficina                                                                                                     | 1,500.50   |                                              |         |       | X     |      |       |       | X      |            | X       |           |           |



## PLAN ANUAL OPERATIVO 2025

| ACTIVIDADES/PRESUPUESTO |                                                                                                                                                    |           | MESES EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PARTIDA                 | ACTIVIDADES/PRESUPUESTO                                                                                                                            | ASINACION | ENERO                                        | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 7308050                 | Materiales de Aseo                                                                                                                                 | 649.50    |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 7308110                 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 48,920.84 | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 7308130                 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                             | 10,627.44 |                                              |         | X     |       |      | X     |       |        | X          |         |           | X         |
| 7501070                 | Construcciones y Edificaciones                                                                                                                     | 70,805.81 |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | X         |
| 7702010                 | Seguros                                                                                                                                            | 2,000.00  |                                              |         |       |       |      |       |       |        |            |         | X         |           |
| 7801010                 | A Entidades del Presupuesto General del Estado                                                                                                     | 85,919.65 |                                              |         |       |       | X    |       |       |        |            |         | X         | X         |
| 9602010                 | Al Sector Público Financiero                                                                                                                       | 25,012.77 | X                                            | X       | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| 9701010                 | De Cuentas por Pagar                                                                                                                               | 58,655.09 | X                                            | X       | X     | X     |      |       |       |        |            |         |           |           |

LIC. MANUEL LATACUNGA PASTUÑA  
**PRESIDENTE**

JOSE C QUINDIL CHOLOQUINGA  
**TESORERO**