

SOLICITUD DE REFORMA POA - PAI

Por medio del presente y con base en la planificación POA/PAI aprobada, solicito se proceda con la modificación, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Programa	Nombre Proyecto/ Gestión	Nombre Actividad	Nombre Obra	Nombre Tarea	Subtarea (Informativo)	Código Fuente Financiamiento	Partida Presupuestaria	Descripción Ítem	Presupuesto Codificado	Monto Disminución	Monto Incremento	Saldo
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	776,838.46	23,000.00		753,838.46
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510106	SALARIOS UNIFICADOS	64,728.80	4,000.00		60,728.80
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	5,638.13	5,638.13		-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	752,190.67	14,900.00		737,290.67
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510602	FONDO DE RESERVA	118,065.57	5,700.00		112,365.57
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	63,065.57	30,761.87		32,303.70
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EPMHV	SERVICIO DE DESBROCE Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA EPMHV	002	530418	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	4,500.00	4,500.00		-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS	002	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	177,533.27	7,000.00		170,533.27
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	INCLUSIÓN, DEDUCIBLE, RASAS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	PAGO DEDUCIBLES, RASAS E INCLUSIONES	002	570201	SEGUROS	7,621.00	5,000.00		2,621.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	REMUNERACIONES UNIFICADAS	N/A	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	002	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,600.00		7,000.00	35,600.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EPMHV	AGUA POTABLE	002	530101	AGUA POTABLE	8,444.12		10,000.00	18,444.12
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EPMHV	ENERGIA ELECTRICA	002	530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,000.00		10,000.00	86,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EPMHV	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA PREDIOS Y PROYECTOS DE LA EPMHV	002	530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	17,696.44		30,000.00	47,696.44
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PAGO DE EXPENSAS	PAGO DE EXPENSAS INMUEBLES EPMHV	002	530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	15,896.67		10,000.00	25,896.67
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA EPMHV	002	570201	SEGUROS	41,150.00		29,500.00	70,650.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PAGO IMPUESTOS PREDIALES Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EPMHV	PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	002	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	51,017.84		2,000.00	53,017.84
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EPMHV	N/A	PAGO IMPUESTOS PREDIALES Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EPMHV	PAGO CEM	002	570104	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	24,158.85		2,000.00	26,158.85
TOTAL									2,233,145.39	100,500.00	100,500.00	2,233,145.39

Flujo Presupuestario Reprogramado (Incremento):

Partida Presupuestaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
510509		3,330.58	-2,146.63	1,541.88	4,882.28	68.46	5,119.28	4,028.61	4,693.89	4,693.89	4,693.89	4,693.87
530101									4,611.03	4,611.03	4,611.03	4,611.03
530104							58,519.95		18,000.00	3,160.01	3,160.01	3,160.03
530208									11,924.11	11,924.11	11,924.11	11,924.11
530402								629.01	11,000.00	4,755.89	4,755.89	4,755.88
570201								2,503.00	11,000.00		57,147.00	
570102		5,046.00		8,481.17	2,101.26		32,681.80		2,353.81	2,353.80		
570104		8,865.38		7,720.86	1,374.88		5,188.74		1,504.50	1,504.49		

Flujo Presupuestario Reprogramado (Disminución):

Partida Presupuestaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
S10105	61,784.00	62,244.00	61,844.00	62,244.00	62,244.00	61,344.00	60,087.33	61,017.64	65,257.37	65,257.37	65,257.37	65,257.38
S10106	2,253.38	4,727.40	4,727.40	4,727.41	4,727.40	4,727.40	5,333.26	4,399.22	6,276.48	6,276.48	6,276.48	6,276.49
S10510	55,218.00	54,733.84	57,114.47	58,538.40	59,518.60	62,770.93	58,806.73	62,291.24	67,074.62	67,074.62	67,074.62	67,074.60
S10602		7,557.88	7,514.99	8,126.22	8,279.08	8,184.06	8,700.21	8,391.82	13,902.83	13,902.83	13,902.83	13,902.82
S10707				2,599.82	2,292.15	501.64	1,500.58	4,361.65	5,261.97	5,261.97	5,261.97	5,261.95
S30606			4,753.73		6,270.00	6,552.40	4,584.00	5,232.00	32,308.64	32,308.64	32,308.64	32,308.63
S70201											2,621.00	

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre Funcionario: Mgs. Jaime Dávalos
Cargo Funcionario: Especialista Administrativo 2

Nombre Funcionario: Mgs. Ivonne Castro
Cargo Funcionario: Especialista de Talento Humano 2

Nombre Funcionario: Ing. Nelson Alexander Sarzosa
Cargo Funcionario: Director de Talento Humano y Administrativo