

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MATRIZ DE CONTROL DE AVANCE**  
**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS INTEGRALES EPSILACO EP**

UNIDAD	RUBRO	PROYECTO	No.	PARTIDA	CUENTA
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS	Consumo de agua potable	1	110.5.3.01.01.01	Agua Potable
		Consumo de energía eléctrica en todas las instalaciones de la EP	2	110.5.3.01.04.01	Energía Eléctrica
		Servicio de telefonía fija	3	110.5.3.01.05.01	Telecomunicaciones
		Contratación de Servicio de limpieza	4	110.5.3.02.09.01	Servicio de aseo, lavado de vestimenta de trabajo
		Adquisición de suministros de limpieza	5	110.5.3.08.05.01	Materiales de aseo
		Arrendamiento de Oficinas para la Empresa Pública EPSILACO EP.	6	110.5.3.05.02.01	Arrendamiento de Edificios, locales residencias, parqueaderos, casilleos judiciales , bancarios, y convenios
		Servicios de impresión y fotocopiado	7	110.5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,
		Contratación de seguros de bienes y personal	8	110.5.7.02.01.01	Seguros
		Comisiones Bancarias	9	110.5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias
	BIENES	Adquisición de materiales de oficina y varios suministros	10	110.5.3.08.04.01	Materiales de oficina
		Adquisición de mobiliario	11	110.8.4.01.03.01	Mobiliario
INFORMÁTICA Y REDES	SERVICIOS	Contratación del servicio de Internet y datos simétricos	12	110.5.3.01.05.01	Telecomunicaciones
		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	13	110.5.3.07.02.01	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
		Mantenimiento por vigencia tecnológica	14	110.7.3.07.04.01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
	BIENES	Adquisición de equipos tecnológicos	15	110.8.4.01.07.01	Equipos, sistemas y paquetes informáticos
TALENTO HUMANO	SERVICIOS	Honorarios contratos civiles de servicios	16	110.5.3.06.06.01	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
		Compensación por vacaciones no gozadas	17	110.5.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	SERVICIOS	Mantenimiento de máquinas y equipos de la EP (Franjadora)	18	110.7.3.04.06.01	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)
		Mantenimiento de Semaforización	19	110.7.3.04.17.01	Mantenimeinto de Semaforos
	BIENES	Adquisición de especies numeradas	20	110.7.3.08.07.01	Adquisición de formularios
		Adquisición de Adhesivo anual para las modalidades de Transporte Reguladas en el cantón La Concordia	21	110.7.3.08.07.01	Adquisición de formularios
		Adhesivos no logranicos para revision técnicas vehicular para vehículos y motos	22	110.7.3.08.07.01	Adquisición de formularios
		Adquisición de repuestos y accesorios para semaforización	23	110.7.3.08.13.01	Repuestos y Accesorios
	INSUMOS	Insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	24	110.7.3.08.11.01	Insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas

POA INICIAL 2022	PRIMERA REFORMA		SALDO REFORMADO	EJECUTADO	%	DEVENGADO	%	SEGUNDA REFORMA		SALDO REFORMADO
	INCREMENTO	DISMINUCIÓN						INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	0%	\$ 300,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 300,00
4.500,00	0,00	\$ -	\$ 4.500,00	\$ -	0%	\$ 4.500,00	100%	\$ -	\$ 3.000,00	\$ 1.500,00
250,00	0,00	\$ -	\$ 250,00	\$ -	0%	\$ 250,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 250,00
2.000,00	0,00	\$ 1.999,00	\$ 1,00	\$ -	0%	\$ 1,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,00
336,00		\$ 335,00	\$ 1,00	\$ -	0%	\$ 1,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 1,00
2.800,00	0,00	\$ -	\$ 2.800,00	\$ 2.688,00	96%	\$ 112,00	4%	\$ -	\$ -	\$ 112,00
3.360,00	0,00	\$ -	\$ 3.360,00	\$ -	0%	\$ 3.360,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 3.360,00
6.720,00	0,00	\$ 5.000,00	\$ 1.720,00	\$ -	0%	\$ 1.720,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 1.720,00
200,00		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	0%	\$ 100,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 100,00
1.000,00		\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	0%	\$ 500,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 500,00
1.000,00	0,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 907,13	91%	\$ 92,87	9%	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.092,87
3.200,00	1.999,00	\$ -	\$ 5.199,00	\$ 4.928,00	95%	\$ 271,00	5%	\$ -	\$ -	\$ 271,00
6.000,00	0,00	\$ -	\$ 6.000,00	\$ -	0%	\$ 6.000,00	100%	\$ -	\$ 5.999,00	\$ 1,00
500,00	0,00	\$ -	\$ 500,00	\$ -	0%	\$ 500,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 500,00
5.000,00	0,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 4.964,43	99%	\$ 35,57	1%	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 3.035,57
25.200,00	\$ 5.935,00	\$ -	\$ 31.135,00	\$ 16.249,92	52%	\$ 14.885,08	48%	\$ 22.000,00	\$ -	\$ 36.885,08
								\$ 9.000,00	\$ -	
2.000,00	0,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	0%	\$ 2.000,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00
5.000,00	0,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	0%	\$ 5.000,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
4.000,00	0,00	\$ -	\$ 4.000,00	\$ -	0%	\$ 4.000,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 4.000,00
3.200,00	800,00	\$ -	\$ 4.000,00	\$ 3.059,70	76%	\$ 940,30	24%	\$ -	\$ -	\$ 940,30
4.000,00		\$ 800,00	\$ 3.200,00	\$ -	0%	\$ 3.200,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 3.200,00
3.000,00	0,00	\$ -	\$ 3.000,00	\$ -	0%	\$ 3.000,00	100%	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00
2.000,00	0,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	0%	\$ 2.000,00	100%	\$ 24.000,00	\$ -	\$ 26.000,00
<b>\$ 85.566,00</b>		\$ -	<b>\$ 85.566,00</b>	<b>\$ 32.797,18</b>	<b>38,33%</b>	<b>\$ 52.768,82</b>	<b>61,67%</b>	<b>\$ 59.000,00</b>	<b>\$ 8.999,00</b>	<b>\$ 93.769,82</b>