



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACIÓN	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15.004.757,65	-	15.004.757,65	-	4.935.540,88	32,89%	4.935.540,88	32,89%	4.552.782,81	30,34%	10.069.216,77	10.069.216,77	10.451.974,84
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	-	83.268,00	-	69.371,64	83,31%	69.371,64	83,31%	69.371,64	83,31%	13.896,36	13.896,36	13.896,36
5101		15.088.025,65	-	15.088.025,65	-	5.004.912,52	33,17%	5.004.912,52	33,17%	4.622.154,45	30,63%	10.083.113,13	10.083.113,13	10.465.871,20
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	41.969,58	2,63%	41.969,58	2,63%	41.969,58	2,63%	1.554.389,40	1.554.389,40	1.554.389,40
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	-	735.170,00	-	17.577,74	2,39%	17.577,74	2,39%	17.577,74	2,39%	717.592,26	717.592,26	717.592,26
5102		2.331.528,98	-	2.331.528,98	-	59.547,32	2,55%	59.547,32	2,55%	59.547,32	2,55%	2.271.981,66	2.271.981,66	2.271.981,66
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	149.947,00	33,21%	149.947,00	33,21%	149.947,00	33,21%	301.553,00	301.553,00	301.553,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	-	326.340,00	-	548,85	0,17%	548,85	0,17%	548,85	0,17%	325.791,15	325.791,15	325.791,15
5103		777.840,00	-	777.840,00	-	150.495,85	19,35%	150.495,85	19,35%	150.495,85	19,35%	627.344,15	627.344,15	627.344,15
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	1.275,03	5,10%	1.275,03	5,10%	1.275,03	5,10%	23.724,97	23.724,97	23.724,97
510510	SERVICIOS PERSONALES POR COMPROMISO	2.235.000,00	-	2.235.000,00	-	822.641,87	36,81%	822.641,87	36,81%	822.641,87	36,81%	1.412.358,13	1.412.358,13	1.412.358,13
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	12.370,86	17,18%	12.370,86	17,18%	12.370,86	17,18%	59.629,14	59.629,14	59.629,14
510513	ENCARGOS	425.879,00	-	425.879,00	-	133.898,57	31,44%	133.898,57	31,44%	133.898,57	31,44%	291.980,43	291.980,43	291.980,43
5105		2.757.879,00	-	2.757.879,00	-	970.186,33	35,18%	970.186,33	35,18%	970.186,33	35,18%	1.787.692,67	1.787.692,67	1.787.692,67
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	-	1.833.900,02	-	696.755,29	37,99%	696.755,29	37,99%	532.716,11	29,05%	1.137.144,73	1.137.144,73	1.301.183,91
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	-	1.184.250,00	-	443.220,42	37,43%	443.220,42	37,43%	443.220,42	37,43%	741.029,58	741.029,58	1.401.029,58
5106		3.018.150,02	-	3.018.150,02	-	1.139.975,71	37,77%	1.139.975,71	37,77%	975.936,53	32,34%	1.878.174,31	1.878.174,31	2.042.213,49
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000,00	-	10.000,00	-	4.383,00	43,83%	4.383,00	43,83%	4.383,00	43,83%	5.617,00	5.617,00	5.617,00
510704	COMPENSACION POR DESALOJAMIENTO	15.000,00	-	15.000,00	-	730,50	4,87%	730,50	4,87%	730,50	4,87%	14.269,50	14.269,50	14.269,50
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	520.000,00	-	520.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	520.000,00	520.000,00	520.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	523.119,00	-	523.119,00	-	23.728,13	4,54%	23.728,13	4,54%	23.728,13	4,54%	499.390,87	499.390,87	499.390,87
510710	POR COMPRA DE RENUNCIACIÓN	700.000,00	-	700.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5107		1.768.119,00	-	1.768.119,00	-	28.841,63	1,63%	28.841,63	1,63%	28.841,63	1,63%	1.739.277,37	1.739.277,37	1.739.277,37
TOTAL GRUPO 51		25.741.542,65	-	25.741.542,65	-	7.353.959,36	28,57%	7.353.959,36	28,57%	6.807.162,11	26,44%	18.387.583,29	18.387.583,29	18.934.380,54
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	21.995,37	11.004,63	33,35%	11.004,63	33,35%	11.004,63	33,35%	21.995,37	21.995,37	21.995,37
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	74.222,54	35.931,46	32,62%	35.931,46	32,62%	35.931,46	32,62%	74.222,54	74.222,54	74.222,54
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	31.000,00	375.967,26	159.515,27	185.285,31	49,28%	92.915,13	24,71%	92.901,38	24,71%	190.681,95	283.052,13	283.065,88
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	570,45	29,55	4,93%	29,55	4,93%	29,55	4,93%	570,45	570,45	570,45
5301		488.621,26	31.100,00	519.721,26	256.303,63	232.250,95	44,69%	139.880,77	26,91%	139.867,02	26,91%	287.470,31	379.840,49	379.854,24
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.656,84	6.592,00	17.248,84	250,00	13.358,28	77,44%	2.931,55	17,00%	2.927,62	16,97%	3.890,56	14.317,29	14.321,22
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	-	1.500,00	32,26%	600,00	12,90%	597,00	12,84%	3.150,00	4.050,00	4.053,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(6.828,22)	26.732,75	5.695,07	7.224,20	27,02%	4.476,20	16,74%	4.439,92	16,61%	19.508,55	22.256,55	22.292,83
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	3.500,00	160.560,24	29.294,37	7.199,00	4,48%	728,76	0,45%	728,76	0,45%	153.361,24	159.831,48	159.831,48
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	150.000,00	-	150.000,00	44.000,00	52.870,00	35,25%	-	0,00%	-	0,00%	97.130,00	150.000,00	150.000,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	140.000,00	-	140.000,00	123.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	140.000,00	140.000,00	140.000,00
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	802.216,80	(16.718,14)	785.498,66	567.557,83	118.438,26	15,08%	60.967,64	7,76%	60.548,49	7,71%	667.060,40	724.531,02	724.950,17
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	22.000,00	194.255,98	3.500,00	140.706,81	72,43%	36.222,47	18,65%	35.996,62	18,53%	53.549,17	158.033,51	158.259,36
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN GENERAL	150.000,00	-	150.000,00	133.920,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	7.716,09	-	7.716,09	-	5.901,09	76,48%	-	0,00%	-	0,00%	1.815,00	7.716,09	7.716,09
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	101.500,00	280.700,00	204.963,66	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280.700,00	280.700,00	280.700,00
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD	4.786,64	-	4.786,64	-	4.273,79	89,29%	-	0,00%	-	0,00%	512,85	4.786,64	4.786,64
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	1.392,29	3,77%	1.392,29	3,77%	-	35.567,71	35.567,71
5302		1.847.563,56	111.545,64	1.959.109,20	1.112.680,93	388.431,43	19,83%	107.318,91	5,48%	106.630,70	5,44%	1.570.677,77	1.851.790,29	1.852.478,50
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	10.100,00	201.284,33	148.815,92	52.391,13	26,03%	14.266,11	7,09%	14.266,11	7,09%	148.893,20	187.018,22	187.018,22
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(68.476,24)	186.980,31	159.668,37	26.456,55	14,15%	9.235,40	4,94%	9.235,38	4,94%	160.523,76	177.744,91	177.744,93
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	6.470,00	35.892,26	18,89%	35.892,26	18,89%	35.892,26	18,89%	154.107,74	154.107,74	154.107,74
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	197.600,00	297.600,00	31.254,60	16.747,60	5,63%	16.747,60	5,63%	16.747,60	5,63%	280.852,40	280.852,40	280.852,40
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	-	7.168,00	-	5.470,00	76,31%	-	0,00%	-	0,00%	1.698,00	7.168,00	7.168,00
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PRECIO	5.344,00	-	5.344,00	3.360,00	1.344,00	25,15%	-	0,00%	-	0,00%	4.000,00	5.344,00	5.344,00
5303		649.152,88	239.223,76	888.376,64	349.568,89	138.301,54	15,57%	76.141,37	8,57%	76.141,35	8,57%	750.075,10	812.235,27	812.235,29
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(4.045,02)	62.948,64	577,65	30.092,61	47,81%	27.043,17	42,96%	26.598,15	42,25%	32.856,03	35.905,47	36.350,49
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	1.000,00	12.480,00	4.281,49	18,51	0,15%	18,51	0,15%	18,51	0,15%	12.461,49	12.461,49	12.461,49
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	44.799,00	367.082,09	34.391,40	134.555,01	36,66%	47.100,63	12,83%	36.955,33	10,07%	232.527,08	319.981,46	330.126,76
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA PASAJES)	2.466.824,72	(56.806,96)	2.410.017,76	1.141.325,70	632.100,53	26,23%	223.338,51	9,27%	222.694,70	9,24%	1.777.917,23	2.186.679,25	2.187.323,06
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO)	500,00	-	500,00	580,00	120,00	17,14%	120,00	17,14%	-	0,00%	580,00	580,00	700,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS	3.150,00	-	3.150,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5304		2.871.231,47	(14.852,98)	2.856.378,49	1.181.156,24	796.886,66	27,90%	297.620,82	10,42%	286.266,69	10,02%	2.059.491,83	2.558.757,67	2.570.111,80
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	7.361,76	28.979,68	36.341,44	-	7.958,00	21,90%	1.412,00	3,89%	1.410,15	3,88%	28.383,44	34.929,44	34.931,29
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	5.900,00	55,21%	590,00	5,52%	542,80	5,08%	4.785,60	10.095,60	10.142,80
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.168,00	-	7.168,00	-	6.100,00	85,10%	-	0,00%	-	0,00%	1.068,00	7.168,00	7.168,00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	263.008,96	8.330,44	271.339,40	147.406,28	44.656,52	16,46%	16.273,08	6,00%	16.215,87	5,98%	226.682,88	255.066,32	255.123,53

5305		290.947,52	34.586,92	325.534,44	147.756,28	64.614,52	19,85%	18.275,08	5,61%	18.168,82	5,58%	260.919,92	307.259,36	307.365,62
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	24.248,00	(2.128,00)	22.120,00	15.880,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.120,00	22.120,00	22.120,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	-	1.271,26	1.271,26	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.271,26	1.271,26	1.271,26
530606	HONORARIOS POR CONTRA	70.000,00	-	70.000,00	-	23.120,00	33,03%	4.680,00	6,69%	4.466,00	6,38%	46.880,00	65.320,00	65.534,00
530609	INVESTIGACIONES PROFES	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	215.000,00	23.000,00	238.000,00	126.497,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	238.000,00	238.000,00	238.000,00
5306		315.248,00	22.143,26	337.391,26	142.377,60	23.120,00	6,85%	4.680,00	1,39%	4.466,00	1,32%	314.271,26	332.711,26	332.925,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	122.280,18	(16.000,00)	106.280,18	-	91.163,99	85,78%	15.374,87	14,47%	15.188,34	14,29%	15.116,19	90.905,31	91.091,84
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	114.780,40	62.739,20	177.519,60	1.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	177.519,60	177.519,60	177.519,60
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	219.570,73	4.600,00	224.170,73	2.455,41	120.083,97	53,57%	30.875,01	13,77%	30.565,48	13,63%	104.086,76	193.295,72	193.605,25
5307		456.631,31	51.339,20	507.970,51	3.555,41	211.247,96	41,59%	46.249,88	9,10%	45.753,82	9,01%	296.722,55	461.720,63	462.216,69
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	8.822,00	94.701,64	24.121,48	24.170,47	25,52%	9.048,03	9,55%	8.987,00	9,49%	70.531,17	85.653,61	85.714,64
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	39.059,11	(963,31)	38.095,80	100,00	11.121,99	29,19%	10.446,50	27,42%	10.347,99	27,16%	26.973,81	27.649,30	27.747,81
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	1.320,50	646.206,75	82,71%	112.002,69	14,34%	87.198,18	11,16%	135.100,45	669.304,51	694.109,02
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	600,00	42.406,46	15.052,82	1.525,47	3,60%	1.525,47	3,60%	1.525,47	3,60%	40.880,99	40.880,99	40.880,99
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(784,32)	85.466,25	1.000,00	28.376,78	33,20%	14.060,00	16,45%	14.060,00	16,45%	57.089,47	71.406,25	71.406,25
530806	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	30,00	-	30,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30,00	30,00	30,00
530809	MEDICAMENTOS	95.000,00	(18.000,00)	77.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	77.000,00	77.000,00	77.000,00
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	400,00	300,00	700,00	700,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	700,00	700,00	700,00
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	381.920,00	32.625,00	414.545,00	229.780,37	4.199,55	1,01%	4.199,55	1,01%	4.184,55	1,01%	410.345,45	410.345,45	410.360,45
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	1.437,10	6.777,60	4.371,90	1.928,10	28,45%	608,10	8,97%	608,10	8,97%	4.849,50	6.169,50	6.169,50
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	56.617,06	1.385.829,08	31.295,19	449.225,60	32,42%	33.253,16	2,40%	33.074,86	2,39%	936.603,48	1.352.575,92	1.352.754,22
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	(42.500,00)	17.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.500,00	17.500,00	17.500,00
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	300,00	4.300,00	4.600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.600,00	4.600,00	4.600,00
530821	EGRESOS PARA SITUACION	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530822	CONDECORACIONES	13.180,00	-	13.180,00	-	12.000,00	91,05%	5.925,00	44,95%	-	0,00%	1.180,00	7.255,00	13.180,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	21.248,33	-	21.248,33	10.415,91	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.248,33	21.248,33	21.248,33
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	736.884,00	(44.985,91)	691.898,09	488.464,46	17.996,49	2,60%	17.996,49	2,60%	17.996,49	2,60%	673.901,60	673.901,60	673.901,60
530828	MATERIALES DE PELUQUER	5.700,00	-	5.700,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.700,00	5.700,00	5.700,00
530832	DISPOSITIVOS MÉDICOS PA	17.800,00	10.500,00	28.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5308		3.724.397,11	(5.111,66)	3.719.285,45	807.222,63	1.196.751,20	32,18%	209.064,99	5,62%	177.982,64	4,79%	2.522.534,25	3.510.220,46	3.541.302,81
531403	MOBILIARIO	10.260,00	463,20	10.723,20	391,16	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.723,20	10.723,20	10.723,20
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00	450,00	650,00	650,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	650,00	650,00	650,00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	22.098,79	-	22.098,79	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.098,79	22.098,79	22.098,79
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	7.180,00	13.000,00	20.180,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.180,00	20.180,00	20.180,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	20.561,50	-	20.561,50	-	20.561,00	100,00%	20.561,00	100,00%	20.561,00	100,00%	0,50	0,50	0,50
5314		60.300,29	13.913,20	74.213,49	1.041,16	20.561,00	27,71%	20.561,00	27,71%	20.561,00	27,71%	53.652,49	53.652,49	53.652,49
531601	FONDOS DE REPOSICION CA	100,00	(100,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
5316		100,00	(100,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL GRUPO 53		10.704.193,40	483.787,34	11.187.980,74	4.001.662,77	3.072.165,26	27,46%	919.792,82	8,22%	875.838,04	7,83%	8.115.815,48	10.268.187,92	10.312.142,70
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	49.458,21	556.593,77	29,24%	556.593,77	29,24%	556.593,77	29,24%	1.346.623,43	1.346.623,43	1.346.623,43
5701		1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	49.458,21	556.593,77	29,24%	556.593,77	29,24%	556.593,77	29,24%	1.346.623,43	1.346.623,43	1.346.623,43
570201	SEGUROS	400.000,00	1.889.000,00	2.289.000,00	1.305.678,65	23.545,57	1,03%	23.249,11	1,02%	23.239,26	1,02%	2.265.454,43	2.265.760,74	2.265.760,74
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.133,44	366,56	24,44%	366,56	24,44%	366,56	24,44%	1.133,44	1.133,44	1.133,44
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁM	-	24.000,00	24.000,00	1.486,97	856,40	3,57%	856,40	3,57%	856,40	3,57%	23.143,60	23.143,60	23.143,60
5702		401.500,00	1.913.000,00	2.314.500,00	1.308.299,06	24.768,53	1,07%	24.472,07	1,06%	24.462,22	1,06%	2.289.731,47	2.290.027,93	2.290.037,78
570301	DIETAS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5703		40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL GRUPO 57		2.318.667,20	1.939.050,00	4.257.717,20	1.357.757,27	581.362,30	13,65%	581.065,84	13,65%	581.055,99	13,65%	3.676.354,90	3.676.651,36	3.676.661,21
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	-	241.027,40	200.025,95	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	200.025,95	200.025,95	200.025,95
5801		241.027,40	-	241.027,40	200.025,95	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	200.025,95	200.025,95	200.025,95
TOTAL GRUPO 58		241.027,40	-	241.027,40	200.025,95	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	41.001,45	17,01%	200.025,95	200.025,95	200.025,95
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	-	350.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7101		350.000,00	-	350.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	350.000,00	350.000,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	1.453,37	4,73%	1.453,37	4,73%	1.453,37	4,73%	29.296,63	29.296,63	29.296,63
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	533,30	1,98%	533,30	1,98%	533,30	1,98%	26.466,70	26.466,70	26.466,70
7102		57.750,00	-	57.750,00	-	1.986,67	3,44%	1.986,67	3,44%	1.986,67	3,44%	55.763,33	55.763,33	55.763,33
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	44.833,50	44.833,50	44.833,50
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.750,00	30.750,00	30.750,00
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	75.583,50	75.583,50	75.583,50
710707	COMPENSACION POR VACA	15.375,00	-	15.375,00	-	815,30	5,30%	815,30	5,30%	815,30	5,30%	14.559,70	14.559,70	14.559,70
7107		15.375,00	-	15.375,00	-	815,30	5,30%	815,30	5,30%	815,30	5,30%	14.559,70	14.559,70	14.559,70
TOTAL GRUPO 71		498.708,50	-	498.708,50	-	2.801,97	0,56%	2.801,97	0,56%	2.801,97	0,56%	495.906,53	495.906,53	495.906,53
730105	TELECOMUNICACIONES	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7301		50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00	50.000,00	50.000,00
730204	EDICION, IMPRESION, PUBLI	45.308,48	-	45.308,48	-	-	0,00%	-						

7302		357.393,77	(166.739,65)	190.654,12	-	131.511,20	68,98%	16.322,71	8,56%	16.306,70	8,55%	59.142,92	174.331,41	174.347,42
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	410,80	3,26%	410,80	3,26%	410,80	3,26%	12.181,77	12.181,77	12.181,77
7303		4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	410,80	3,26%	410,80	3,26%	410,80	3,26%	12.181,77	12.181,77	12.181,77
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	132.812,00	16.532,62	149.344,62	26.361,27	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	149.344,62	149.344,62	149.344,62
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	102.496,40	143.254,03	39.818,00	5.150,43	3,60%	-	0,00%	-	0,00%	138.103,60	143.254,03	143.254,03
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	339.590,21	79.532,67	419.122,88	16.704,32	334.041,79	79,70%	259.387,07	61,89%	256.865,69	61,29%	85.081,09	159.735,81	162.257,19
730415	BIENES BIOLOGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	3.900,00	61,90%	3.900,00	61,90%	-	2.400,00	2.400,00
7304		519.459,84	198.561,69	718.021,53	82.883,59	345.492,22	48,12%	263.287,07	36,67%	260.765,69	36,32%	372.529,31	454.734,46	457.255,84
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	215.000,00	395.000,00	163.274,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	395.000,00	395.000,00	395.000,00
730604	FISCALIZACIONES E INSPEC	211.089,00	-	211.089,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	211.089,00	211.089,00	211.089,00
730606	HONORARIOS POR CONTRA	10.000,00	50.000,00	60.000,00	-	24.440,40	40,73%	8.946,00	14,91%	8.754,00	14,59%	35.559,60	51.054,00	51.246,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	1.061.413,75	161.386,42	1.222.800,17	408.330,00	273.491,60	22,37%	179.852,65	14,71%	179.852,65	14,71%	949.308,57	1.042.947,52	1.042.947,52
7306		1.462.502,75	426.386,42	1.888.889,17	571.604,50	297.932,00	15,77%	188.798,65	10,00%	188.606,65	9,99%	1.590.957,17	1.700.090,52	1.700.282,52
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	-	15.185,54	15.185,54	6.770,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.185,54	15.185,54	15.185,54
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCI	80.000,00	(80.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACI	-	21.515,68	21.515,68	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.515,68	21.515,68	21.515,68
7307		80.000,00	(43.298,78)	36.701,22	6.770,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.701,22	36.701,22	36.701,22
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	5.088.771,09	893.286,31	5.982.057,40	1.273.232,33	50.490,75	0,84%	65,55	0,00%	65,55	0,00%	5.931.566,65	5.981.991,85	5.981.991,85
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	10.547,72	30,93%	10.547,72	30,93%	-	23.550,50	23.550,50
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	45.862,08	88.735,32	-	38.279,68	43,14%	38.279,68	43,14%	38.279,68	43,14%	50.455,64	50.455,64	50.455,64
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	7.180,00	-	7.180,00	-	3.200,00	44,57%	-	0,00%	-	0,00%	3.980,00	7.180,00	7.180,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119.171,59	6.009,82	125.181,41	9.615,89	10.700,86	8,55%	4.943,86	3,95%	4.943,86	3,95%	114.480,55	120.237,55	120.237,55
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(54.826,80)	121.632,00	-	121.632,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	121.632,00	121.632,00
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	431.499,47	(426.039,47)	5.460,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.460,00	5.460,00	5.460,00
730827	UNIFORMES DEPORTIVOS	42.380,00	-	42.380,00	37.699,29	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	42.380,00	42.380,00	42.380,00
7308		5.943.261,34	463.463,01	6.406.724,35	1.320.547,51	258.401,51	4,03%	53.836,81	0,84%	53.836,81	0,84%	6.148.322,84	6.352.887,54	6.352.887,54
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECI	122.240,00	8.632,56	130.872,56	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.872,56	130.872,56	130.872,56
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (N	42.432,10	5.418,13	47.850,23	-	42.056,45	87,89%	-	0,00%	-	0,00%	5.793,78	47.850,23	47.850,23
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45.113,65	(2.153,28)	42.960,37	-	15.400,00	35,85%	-	0,00%	-	0,00%	27.560,37	42.960,37	42.960,37
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	(12.573,90)	103.011,10	700,00	56.468,16	54,82%	-	0,00%	-	0,00%	46.542,94	103.011,10	103.011,10
7314		325.370,75	(676,49)	324.694,26	700,00	113.924,61	35,09%	-	0,00%	-	0,00%	210.769,65	324.694,26	324.694,26
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	885.289,20	9.628.277,22	1.982.505,60	1.147.672,34	11,92%	522.656,04	5,43%	519.926,65	5,40%	8.480.604,88	9.105.621,18	9.108.350,57
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICI	7.397.276,51	931.619,72	8.328.896,23	907.443,22	332.496,58	3,99%	298.489,51	3,58%	298.489,51	3,58%	7.996.399,65	8.030.406,72	8.030.406,72
7501		7.547.276,51	931.619,72	8.478.896,23	907.443,22	332.496,58	3,92%	298.489,51	3,52%	298.489,51	3,52%	8.146.399,65	8.180.406,72	8.180.406,72
750203	SISTEMAS ALTERNATIVOS	200.000,00	-	200.000,00	176.945,02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7502		200.000,00	-	200.000,00	176.945,02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	29.763,06	12,25%	7.619,43	3,14%	7.486,09	3,08%	213.216,49	235.360,12	235.493,46
7505		237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	29.763,06	12,25%	7.619,43	3,14%	7.486,09	3,08%	213.216,49	235.360,12	235.493,46
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	936.736,91	8.921.875,78	1.084.388,24	362.259,64	4,06%	306.108,94	3,43%	305.975,60	3,43%	8.559.616,14	8.615.766,84	8.615.900,18
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(61.087,57)	652.137,13	42.024,53	427.775,33	65,60%	8.846,93	1,36%	8.838,17	1,36%	224.361,80	643.290,20	643.298,96
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(721.487,88)	7.491.727,28	1.805.850,44	1.245.953,76	16,63%	323.696,44	4,32%	310.404,11	4,14%	6.245.773,52	7.168.030,84	7.181.323,17
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	7.193.319,77	17.796.404,41	1.058.113,68	770.235,15	4,33%	437.371,10	2,46%	418.527,35	2,35%	17.026.169,26	17.359.033,31	17.377.877,06
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE	332.805,69	105.621,91	438.427,60	66.370,00	175.108,14	39,94%	25.756,14	5,87%	25.756,14	5,87%	263.319,46	412.671,46	412.671,46
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU	1.001.037,28	546.948,86	1.547.986,14	475.945,70	334.303,45	21,60%	274.395,22	17,73%	23.934,00	1,55%	1.213.682,69	1.273.590,92	1.524.052,14
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	80.828,67	94.328,67	23.038,95	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	94.328,67	94.328,67	94.328,67
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	351.945,92	684.445,92	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	684.445,92	684.445,92	684.445,92
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.300,00	49.300,00	49.300,00
8401		21.209.367,47	7.545.389,68	28.754.757,15	3.471.343,30	2.953.375,83	10,27%	1.070.065,83	3,72%	787.459,77	2,74%	25.801.381,32	27.684.691,32	27.967.297,38
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	52.000,00	-	52.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.000,00	52.000,00	52.000,00
8404		52.000,00	-	52.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	TOTAL GRUPO 84	21.261.367,47	7.545.389,68	28.806.757,15	3.471.343,30	2.953.375,83	10,25%	1.070.065,83	3,71%	787.459,77	2,73%	25.853.381,32	27.736.691,32	28.019.297,38
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
	TOTAL GRUPO 97	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
	TOTAL	78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	12.097.683,13	16.237.562,12	18,03%	11.520.416,22	12,80%	10.644.185,55	11,82%	73.800.082,76	78.517.228,66	79.393.459,33

Elaborado por:
Ing. Jonathan Padilla
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO (E)

Revisado por:
Ing. Ximena Carpio
DIRECTORA FINANCIERA (E)