

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACIÓN	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15.004.757,65	(188.000,00)	14.816.757,65	-	9.976.255,27	67,33%	9.976.255,27	67,33%	9.583.607,31	64,68%	4.840.502,38	4.840.502,38	5.233.150,34
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	128.000,00	211.268,00	-	138.332,68	65,48%	138.332,68	65,48%	138.332,68	65,48%	72.935,32	72.935,32	72.935,32
5101		15.088.025,65	(60.000,00)	15.028.025,65	-	10.114.587,95	67,30%	10.114.587,95	67,30%	9.721.939,99	64,69%	4.913.437,70	4.913.437,70	5.306.085,66
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	88.795,98	5,56%	87.849,96	5,50%	87.822,29	5,50%	1.507.563,00	1.508.509,02	1.508.536,69
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	5.000,00	740.170,00	-	565.409,74	76,39%	565.293,08	76,37%	565.101,81	76,35%	174.760,26	174.876,92	175.068,19
5102		2.331.528,98	5.000,00	2.336.528,98	-	654.205,72	28,00%	653.143,04	27,95%	652.924,10	27,94%	1.682.323,26	1.683.385,94	1.683.604,88
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	306.151,00	67,81%	306.151,00	67,81%	306.151,00	67,81%	145.349,00	145.349,00	145.349,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	30.000,00	356.340,00	-	334.818,19	93,96%	334.818,19	93,96%	334.818,19	93,96%	21.521,81	21.521,81	21.521,81
5103		777.840,00	30.000,00	807.840,00	-	640.969,19	79,34%	640.969,19	79,34%	640.969,19	79,34%	166.870,81	166.870,81	166.870,81
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	3.235,81	12,94%	3.235,81	12,94%	3.235,81	12,94%	21.764,19	21.764,19	21.764,19
510510	SERVICIOS PERSONALES POR FAVOR	2.235.000,00	(10.000,00)	2.225.000,00	2.000,00	1.605.526,01	72,16%	1.605.526,01	72,16%	1.605.526,01	72,16%	619.473,99	619.473,99	619.473,99
510512	SUBROGACION	72.000,00	3.000,00	75.000,00	-	28.328,25	37,77%	28.328,25	37,77%	28.328,25	37,77%	46.671,75	46.671,75	46.671,75
510513	ENCARGOS	425.879,00	43.000,00	468.879,00	-	275.781,41	58,82%	275.781,41	58,82%	275.781,41	58,82%	193.097,59	193.097,59	193.097,59
5105		2.757.879,00	36.000,00	2.793.879,00	2.000,00	1.912.871,48	68,47%	1.912.871,48	68,47%	1.912.871,48	68,47%	881.007,52	881.007,52	881.007,52
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	(9.000,00)	1.824.900,02	1.000,00	1.402.176,65	76,84%	1.402.176,65	76,84%	1.234.117,89	67,63%	422.723,37	422.723,37	590.782,13
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	(42.000,00)	1.142.250,00	-	899.789,67	78,77%	899.789,67	78,77%	899.789,67	78,77%	242.460,33	242.460,33	242.460,33
5106		3.018.150,02	(51.000,00)	2.967.150,02	1.000,00	2.301.966,32	77,58%	2.301.966,32	77,58%	2.133.907,56	71,92%	665.183,70	665.183,70	833.242,46
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 DESAMORALIZACION	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	95.580,00	-	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	-	40.744,48	7,79%	40.202,92	7,69%	40.202,92	7,69%	482.374,52	482.916,08	482.916,08
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	95.580,00	45.857,98	2,59%	45.316,42	2,56%	45.316,42	2,56%	1.722.261,02	1.722.802,58	1.722.802,58
	TOTAL GRUPO 51	25.741.542,65	(40.000,00)	25.701.542,65	98.580,00	15.670.458,64	60,97%	15.668.854,40	60,96%	15.107.928,74	58,78%	10.031.084,01	10.032.688,25	10.593.613,91
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	10.299,89	22.700,11	68,79%	22.700,11	68,79%	22.700,11	68,79%	10.299,89	10.299,89	10.299,89
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	37.297,98	72.856,02	66,14%	72.856,02	66,14%	72.856,02	66,14%	37.297,98	37.297,98	37.297,98
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	66.032,67	410.999,93	12.292,06	298.283,21	72,58%	124.449,99	30,28%	124.443,11	30,28%	112.716,72	286.549,94	286.556,82
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	526,13	73,87	12,31%	73,87	12,31%	73,87	12,31%	526,13	526,13	526,13
5301		488.621,26	66.132,67	554.753,93	60.416,06	393.913,21	71,01%	220.079,99	39,67%	220.073,11	39,67%	160.840,72	334.673,94	334.680,82
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	10.656,84	6.592,00	17.248,84	250,00	13.358,28	77,44%	4.813,39	27,91%	4.806,54	27,87%	3.890,56	12.435,45	12.442,30
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	3.150,00	1.500,00	32,26%	1.500,00	32,26%	1.497,00	32,19%	3.150,00	3.150,00	3.153,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(9.657,00)	23.903,97	-	19.006,66	79,51%	7.958,35	33,29%	7.947,94	33,25%	4.897,31	15.945,62	15.956,03
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	29.899,06	186.959,30	2.082,12	89.915,16	48,09%	1.726,94	0,92%	1.726,94	0,92%	97.044,14	185.232,36	185.232,36
530205	ESPECTACULOS CULTURAL	150.000,00	-	150.000,00	-	87.630,00	58,42%	-	0,00%	-	0,00%	62.370,00	150.000,00	150.000,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	140.000,00	-	140.000,00	-	120.554,82	86,11%	-	0,00%	-	0,00%	19.445,18	140.000,00	140.000,00
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	802.216,80	(44.787,37)	757.429,43	-	673.457,40	88,91%	162.685,45	21,48%	105.748,37	13,96%	83.972,03	594.743,98	651.681,06
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	2.300,00	174.555,98	18.446,66	143.243,54	82,06%	77.404,21	44,34%	77.292,56	44,28%	31.312,44	97.151,77	97.263,42
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN GENERAL	150.000,00	4.000,00	154.000,00	-	133.920,00	86,96%	-	0,00%	-	0,00%	20.080,00	154.000,00	154.000,00
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	7.716,09	-	7.716,09	-	5.901,09	76,48%	1.200,15	15,55%	1.200,15	15,55%	1.815,00	6.515,94	6.515,94
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	69.531,57	248.731,57	500,00	132.900,00	53,43%	-	0,00%	-	0,00%	115.831,57	248.731,57	248.731,57
530239	MEMBRECÍAS	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	-	-	-
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD	4.786,64	-	4.786,64	-	4.273,79	89,29%	1.423,10	29,73%	1.412,13	29,50%	512,85	3.363,54	3.374,51
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	17.945,73	48,55%	17.908,68	48,45%	-	19.014,27	19.051,32
530248	EVENTOS OFICIALES	-	6.700,00	6.700,00	-	5.982,00	89,28%	-	0,00%	-	0,00%	718,00	6.700,00	6.700,00
5302		1.847.563,56	68.078,26	1.915.641,82	24.428,78	1.470.602,74	76,77%	278.657,32	14,55%	221.540,31	11,56%	445.039,08	1.636.984,50	1.694.101,51
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	(27.635,36)	163.548,97	38.098,55	114.206,77	69,83%	22.834,75	13,96%	22.831,36	13,96%	49.342,20	140.714,22	140.717,61
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(68.476,24)	186.980,31	10.144,61	150.970,77	80,74%	55.372,23	29,61%	55.348,12	29,60%	36.009,54	131.608,08	131.632,19
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	1.600,00	62.733,36	33,02%	62.733,36	33,02%	62.733,36	33,02%	127.266,64	127.266,64	127.266,64
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	197.600,00	297.600,00	16.725,09	93.040,30	31,26%	93.040,30	31,26%	93.040,30	31,26%	204.559,70	204.559,70	204.559,70
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	-	7.168,00	-	5.470,00	76,31%	606,75	8,46%	606,75	8,46%	1.698,00	6.561,25	6.561,25
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PLAN	5.344,00	-	5.344,00	-	3.000,00	56,14%	-	0,00%	-	0,00%	2.344,00	5.344,00	5.344,00
5303		649.152,88	201.488,40	850.641,28	66.568,25	429.421,20	50,48%	234.587,39	27,58%	234.559,89	27,57%	421.220,08	616.053,89	616.081,39
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(13.251,31)	53.742,35	5.876,05	35.347,26	65,77%	29.539,77	54,97%	29.539,77	54,97%	18.395,09	24.202,58	24.202,58
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	789,28	12.269,28	176,49	10.605,01	86,44%	10.350,01	84,36%	10.350,01	84,36%	1.664,27	1.919,27	1.919,27
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	63.537,20	385.820,29	24.412,73	179.008,31	46,40%	124.410,78	32,25%	124.013,31	32,14%	206.811,98	261.409,51	261.806,98
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA EL CUERPO)	2.466.824,72	(27.606,96)	2.439.217,76	53.068,63	1.764.487,62	72,34%	558.095,60	22,88%	532.636,35	21,84%	674.730,14	1.881.122,16	1.906.581,41

530406	HERRAMIENTAS (MANTENIM	500,00	200,00	700,00	580,00	120,00	17,14%	120,00	17,14%	120,00	17,14%	580,00	580,00	580,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS	3.150,00	-	3.150,00	2.812,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5304		2.871.231,47	23.668,21	2.894.899,68	86.926,40	1.989.568,20	68,73%	722.516,16	24,96%	696.659,44	24,07%	905.331,48	2.172.383,52	2.198.240,24
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	7.361,76	28.979,68	36.341,44	20.340,00	9.471,00	26,06%	3.892,00	10,71%	3.868,79	10,65%	26.870,44	32.449,44	32.472,65
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESID	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	5.900,00	55,21%	2.950,00	27,61%	2.902,80	27,17%	4.785,60	7.735,60	7.782,80
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENT	7.168,00	-	7.168,00	-	6.100,00	85,10%	1.190,74	16,61%	1.190,74	16,61%	1.068,00	5.977,26	5.977,26
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	263.008,96	(27.596,56)	235.412,40	5.193,39	183.653,15	78,01%	160.538,31	68,19%	160.503,53	68,18%	51.759,25	74.874,09	74.908,87
5305		290.947,52	(1.340,08)	289.607,44	25.883,39	205.124,15	70,83%	168.571,05	58,21%	168.465,86	58,17%	84.483,29	121.036,39	121.141,58
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E	-	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORÍA	24.248,00	(2.128,00)	22.120,00	-	15.880,00	71,79%	-	0,00%	-	0,00%	6.240,00	22.120,00	22.120,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	-	1.271,26	1.271,26	-	1.069,20	84,11%	-	0,00%	-	0,00%	202,06	1.271,26	1.271,26
530606	HONORARIOS POR CONTRA	70.000,00	40.000,00	110.000,00	8.880,00	22.880,00	20,80%	12.440,00	11,31%	12.266,00	11,15%	87.120,00	97.560,00	97.734,00
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	32.779,00	85.000,00	35,71%	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00	238.000,00	238.000,00
5306		315.248,00	68.143,26	383.391,26	41.659,00	124.829,20	32,56%	12.440,00	3,24%	12.266,00	3,20%	258.562,06	370.951,26	371.125,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	122.280,18	(16.460,00)	105.820,18	-	97.163,99	91,82%	48.506,99	45,84%	48.320,46	45,66%	8.656,19	57.313,19	57.499,72
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	114.780,40	63.030,80	177.811,20	54.437,71	36.761,12	20,67%	9.671,12	5,44%	9.645,12	5,42%	141.050,08	168.140,08	168.166,08
530704	MANTENIMIENTO REPARAC	219.570,73	96.694,84	316.265,57	72.530,86	118.483,80	37,46%	68.114,56	21,54%	67.481,77	21,34%	197.781,77	248.151,01	248.783,80
5307		456.631,31	143.265,64	599.896,95	126.968,57	252.408,91	42,08%	126.292,67	21,05%	125.447,35	20,91%	347.488,04	473.604,28	474.449,60
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	44.572,00	130.451,64	41.931,02	36.753,28	28,17%	21.630,84	16,58%	21.630,84	16,58%	93.698,36	108.820,80	108.820,80
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRE	39.059,11	549.036,69	588.095,80	100,00	24.214,40	4,12%	10.446,50	1,78%	10.446,50	1,78%	563.881,40	577.649,30	577.649,30
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	34.645,42	646.277,36	82,72%	220.941,26	28,28%	220.941,26	28,28%	135.029,84	560.365,94	560.365,94
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	3.482,40	45.288,86	9.824,15	17.276,59	38,15%	13.624,32	30,08%	13.624,32	30,08%	28.012,27	31.664,54	31.664,54
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(1.401,52)	84.849,05	21.747,60	33.582,87	39,58%	33.582,87	39,58%	33.582,87	39,58%	51.266,18	51.266,18	51.266,18
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	(60.996,00)	34.004,00	505,08	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.004,00	34.004,00	34.004,00
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	400,00	300,00	700,00	655,00	45,00	6,43%	45,00	6,43%	45,00	6,43%	655,00	655,00	655,00
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	381.920,00	17.313,00	399.233,00	81.818,70	209.732,10	52,53%	47.654,59	11,94%	47.593,34	11,92%	189.500,90	351.578,41	351.639,66
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	9.027,10	14.367,60	2.772,31	5.350,69	37,24%	2.870,69	19,98%	2.870,69	19,98%	9.016,91	11.496,91	11.496,91
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	(35.694,60)	1.293.517,42	383.015,17	627.220,83	48,49%	319.955,35	24,74%	297.169,08	22,97%	666.296,59	973.562,07	996.348,34
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	(22.500,00)	37.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.500,00	37.500,00	37.500,00
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	300,00	83.000,00	83.300,00	73.192,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	83.300,00	83.300,00	83.300,00
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	-	11.925,00	90,48%	5.925,00	44,95%	5.925,00	44,95%	1.255,00	7.255,00	7.255,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	21.248,33	1.020,32	22.268,65	11.864,13	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.268,65	22.268,65	22.268,65
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	736.884,00	(198.435,95)	538.448,05	1.903,89	466.785,44	86,69%	466.785,44	86,69%	244.542,70	45,42%	71.662,61	71.662,61	293.905,35
530828	MATERIALES DE PELUQUER	5.700,00	(3.000,00)	2.700,00	2.698,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.700,00	2.700,00	2.700,00
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	17.800,00	10.500,00	28.300,00	10.607,49	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5308		3.724.397,11	383.144,16	4.107.541,27	677.280,46	2.079.163,56	50,62%	1.143.461,86	27,84%	898.371,60	21,87%	2.028.377,71	2.964.079,41	3.209.169,67
531403	MOBILIARIO	10.260,00	7.963,20	18.223,20	400,00	2.836,16	15,56%	2.445,00	13,42%	2.445,00	13,42%	15.387,04	15.778,20	15.778,20
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00	16.750,00	16.950,00	1.459,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.950,00	16.950,00	16.950,00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	22.098,79	-	22.098,79	14.398,10	-	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	7.590,00	28.151,50	-	20.561,00	73,04%	20.561,00	73,04%	20.561,00	73,04%	7.590,50	7.590,50	7.590,50
5314		60.300,29	45.303,20	105.603,49	16.257,10	23.397,16	22,16%	23.006,00	21,79%	23.006,00	21,79%	82.206,33	82.597,49	82.597,49
531601	FONDOS DE REPOSICION C	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	997.783,72	11.701.977,12	1.126.388,01	6.968.428,33	59,55%	2.929.612,44	25,04%	2.600.389,56	22,22%	4.733.548,79	8.772.364,68	9.101.587,56
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	36.739,80	1.113.297,93	58,50%	1.113.297,93	58,50%	1.113.297,93	58,50%	789.910,21	789.910,21	789.910,21
5701		1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	36.739,80	1.113.297,93	58,50%	1.113.297,93	58,50%	1.113.297,93	58,50%	789.910,21	789.910,21	789.910,21
570201	SEGUROS	400.000,00	1.479.741,20	1.879.741,20	394.920,59	1.179.203,52	62,73%	1.175.984,64	62,56%	1.175.968,87	62,56%	700.537,68	703.756,56	703.772,33
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	197,94	1.302,06	86,80%	906,46	60,43%	906,46	60,43%	197,94	593,54	593,54
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAM	-	24.000,00	24.000,00	350,00	1.720,76	7,17%	1.720,76	7,17%	1.720,76	7,17%	22.279,24	22.279,24	22.279,24
5702		401.500,00	1.503.741,20	1.905.241,20	395.468,53	1.182.226,34	62,05%	1.178.611,86	61,86%	1.178.596,09	61,86%	723.014,86	726.629,34	726.645,11
570301	DIETAS	40.000,00	-	40.000,00	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5703		40.000,00	-	40.000,00	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL GRUPO 57	2.318.667,20	1.529.782,14	3.848.449,34	432.508,33	2.295.524,27	59,65%	2.291.909,79	59,55%	2.291.894,02	59,55%	1.552.925,07	1.556.539,55	1.556.555,32
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	-	241.027,40	98.026,21	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	98.026,21	98.026,21	98.026,21
5801		241.027,40	-	241.027,40	98.026,21	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	98.026,21	98.026,21	98.026,21
	TOTAL GRUPO 58	241.027,40	-	241.027,40	98.026,21	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	143.001,19	59,33%	98.026,21	98.026,21	98.026,21
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	126.460,00	37,98%	126.460,00	37,98%	119.683,77	35,94%	206.540,00	206.540,00	213.316,23
7101		350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	126.460,00	37,98%	126.460,00	37,98%	119.683,77	35,94%	206.540,00	206.540,00	213.316,23
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	2.439,39	7,93%	2.439,39	7,93%	2.439,39	7,93%	28.310,61	28.310,61	28.310,61
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	6.877,30	25,47%	6.877,30	25,47%	6.877,30	25,47%	20.122,70	20.122,70	20.122,70

7102		57.750,00	-	57.750,00	-	9.316,69	16,13%	9.316,69	16,13%	9.316,69	16,13%	48.433,31	48.433,31	48.433,31
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	15.365,78	34,27%	15.365,78	34,27%	12.461,68	27,80%	29.467,72	29.467,72	32.371,82
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	4.927,60	16,02%	4.927,60	16,02%	4.927,60	16,02%	25.822,40	25.822,40	25.822,40
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	20.293,38	26,85%	20.293,38	26,85%	17.389,28	23,01%	55.290,12	55.290,12	58.194,22
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	(17.000,00)	481.708,50	-	156.885,37	32,57%	156.885,37	32,57%	147.205,04	30,56%	324.823,13	324.823,13	334.503,46
730105	TELECOMUNICACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	69.394,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7301		50.000,00	50.000,00	100.000,00	69.394,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
730204	EDICION, IMPRESION, PUBL	45.308,48	-	45.308,48	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.308,48	45.308,48	45.308,48
730207	DIFUSION INFORMACION PL	158.137,16	(15.072,96)	143.064,20	-	127.535,71	89,15%	14.285,71	9,99%	14.285,71	9,99%	15.528,49	128.778,49	128.778,49
730224	SERVICIO DE IMPLEMENTAC	151.666,69	(151.666,69)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730241	SERVICIOS DE MONITOREO	2.281,44	-	2.281,44	-	2.037,00	89,29%	2.037,00	89,29%	2.037,00	89,29%	244,44	244,44	244,44
7302		357.393,77	(166.739,65)	190.654,12	-	129.572,71	67,96%	16.322,71	8,56%	16.322,71	8,56%	61.081,41	174.331,41	174.331,41
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	8.581,77	8.581,77	8.581,77
7303		4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	8.581,77	8.581,77	8.581,77
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESI	132.812,00	15.273,59	148.085,59	49.092,67	25.237,13	17,04%	-	0,00%	-	0,00%	122.848,46	148.085,59	148.085,59
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	360.506,39	401.264,02	295.381,76	9.114,56	2,27%	-	0,00%	-	0,00%	392.149,46	401.264,02	401.264,02
730405	VEHICULOS (SERVICIO PAR	339.590,21	33.152,86	372.743,07	-	312.585,91	83,86%	298.251,59	80,02%	298.251,59	80,02%	60.157,16	74.491,48	74.491,48
730415	BIENES BIOLOGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%	6.283,50	99,74%	-	-	16,50
7304		519.459,84	408.932,84	928.392,68	344.474,43	353.237,60	38,05%	304.551,59	32,80%	304.535,09	32,80%	575.155,08	623.841,09	623.857,59
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIE	-	690.000,00	690.000,00	378.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7305		-	690.000,00	690.000,00	378.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	690.000,00	690.000,00	690.000,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	185.000,00	365.000,00	199.400,00	161.851,20	44,34%	-	0,00%	-	0,00%	203.148,80	365.000,00	365.000,00
730604	FISCALIZACIONES E INSP	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	67.000,00	77.000,00	-	24.440,40	31,74%	12.546,00	16,29%	12.546,00	16,29%	52.559,60	64.454,00	64.454,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.061.413,75	113.757,58	1.175.171,33	202.254,00	611.847,85	52,06%	219.850,25	18,71%	219.850,25	18,71%	563.323,48	955.321,08	955.321,08
7306		1.462.502,75	365.757,58	1.828.260,33	401.654,00	798.139,45	43,68%	232.396,25	12,71%	232.396,25	12,71%	1.030.120,88	1.595.864,08	1.595.864,08
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	-	14.372,51	14.372,51	-	12.822,65	89,22%	12.822,65	89,22%	12.822,65	89,22%	1.549,86	1.549,86	1.549,86
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	80.000,00	(80.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730704	MANTENIMIENTO Y REPACI	-	29.515,68	29.515,68	4.843,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.515,68	29.515,68	29.515,68
7307		80.000,00	(36.111,81)	43.888,19	4.843,00	12.822,65	29,22%	12.822,65	29,22%	12.822,65	29,22%	31.065,54	31.065,54	31.065,54
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PR	5.088.771,09	803.598,94	5.892.370,03	4.341.194,67	70.395,89	1,19%	51.782,75	0,88%	51.379,83	0,87%	5.821.974,14	5.840.587,28	5.840.990,20
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	25.846,15	75,80%	25.846,15	75,80%	-	8.252,07	8.252,07
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	81,44	42.954,68	-	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	-	-	-
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	7.180,00	(3.596,00)	3.584,00	-	3.200,00	89,29%	3.200,00	89,29%	3.200,00	89,29%	384,00	384,00	384,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119.171,59	(23.149,06)	96.022,53	20.936,93	12.047,32	12,55%	10.447,32	10,88%	10.435,32	10,87%	83.975,21	85.575,21	85.587,21
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(54.826,80)	121.632,00	-	108.600,00	89,29%	108.600,00	89,29%	108.600,00	89,29%	13.032,00	13.032,00	13.032,00
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	431.499,47	(427.677,47)	3.822,00	1.575,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.822,00	3.822,00	3.822,00
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	293.602,12	6.236.863,46	4.401.405,89	271.296,11	4,35%	242.830,90	3,89%	242.415,98	3,89%	5.965.567,35	5.994.032,56	5.994.447,48
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 (I	42.432,10	8.818,13	51.250,23	7.384,92	37.550,40	73,27%	37.550,40	73,27%	37.550,40	73,27%	13.699,83	13.699,83	13.699,83
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45.113,65	(15.863,65)	29.250,00	11.847,00	15.876,25	54,28%	-	0,00%	-	0,00%	13.373,75	29.250,00	29.250,00
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULT	115.585,00	(22.789,28)	92.795,72	29.686,30	56.468,16	60,85%	50.418,00	54,33%	49.913,82	53,79%	36.327,56	42.377,72	42.881,90
7314		325.370,75	(21.202,24)	304.168,51	48.918,22	109.894,81	36,13%	87.968,40	28,92%	87.464,22	28,76%	194.273,70	216.200,11	216.704,29
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	1.591.831,84	10.334.819,86	5.648.689,54	1.678.974,13	16,25%	900.903,30	8,72%	899.967,70	8,71%	8.655.845,73	9.433.916,56	9.434.852,16
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	(111.933,04)	38.066,96	11.350,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	38.066,96	38.066,96	38.066,96
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	7.397.276,51	2.660.330,88	10.057.607,39	972.007,04	870.750,96	8,66%	305.007,85	3,03%	305.007,85	3,03%	9.186.856,43	9.752.599,54	9.752.599,54
7501		7.547.276,51	2.548.397,84	10.095.674,35	983.357,04	870.750,96	8,62%	305.007,85	3,02%	305.007,85	3,02%	9.224.923,39	9.790.666,50	9.790.666,50
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	200.000,00	(4.468,18)	195.531,82	-	154.890,00	79,21%	-	0,00%	-	0,00%	40.641,82	195.531,82	195.531,82
7502		200.000,00	(4.468,18)	195.531,82	-	154.890,00	79,21%	-	0,00%	-	0,00%	40.641,82	195.531,82	195.531,82
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	180.171,02	74,15%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	62.808,53	216.601,20	216.601,20
7505		237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	180.171,02	74,15%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	62.808,53	216.601,20	216.601,20
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	2.549.046,85	10.534.185,72	983.357,04	1.205.811,98	11,45%	331.386,20	3,15%	331.386,20	3,15%	9.328.373,74	10.202.799,52	10.202.799,52
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(209.783,45)	503.441,25	3.403,57	425.411,01	84,50%	405.700,86	80,59%	404.139,23	80,28%	78.030,24	97.740,39	99.302,02
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(1.042.693,61)	7.170.521,55	3.806.398,97	1.816.550,73	25,33%	724.789,87	10,11%	724.678,19	10,11%	5.353.970,82	6.445.731,68	6.445.843,36
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	2.752.626,84	13.355.711,48	618.187,57	1.454.168,73	10,89%	1.033.443,14	7,74%	921.677,02	6,90%	11.901.542,75	12.322.268,34	12.434.034,46
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DI	332.805,69	(57.294,48)	275.511,21	-	235.458,14	85,46%	25.756,14	9,35%	25.756,14	9,35%	40.053,07	249.755,07	249.755,07
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ	1.001.037,28	869.171,14	1.870.208,42	709.716,92	728.523,07	38,95%	421.177,22	22,52%	418.608,53	22,38%	1.141.685,35	1.449.031,20	1.451.599,89
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	65.300,00	78.800,00	-	44.005,50	55,84%	5.568,00	7,07%	5.568,00	7,07%	34.794,50	73.232,00	73.232,00
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	539.542,14	872.042,14	376.892,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	872.042,14	872.042,14	872.042,14
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	35.736									

840201	TERRENOS (INMUEBLES)	52.000,00	(52.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
8402		52.000,00	(52.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
840402	LICENCIAS COMPUTACIONA	-	360.640,00	360.640,00	322.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	360.640,00	360.640,00	360.640,00
840403	PAGINAS WEB	-	1.904.000,00	1.904.000,00	1.700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00
8402		-	2.264.640,00	2.264.640,00	2.022.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.264.640,00	2.264.640,00	2.264.640,00
	TOTAL GRUPO 84	21.261.367,47	5.178.808,58	26.440.176,05	7.572.335,07	4.704.117,18	17,79%	2.616.435,23	9,90%	2.500.427,11	9,46%	21.736.058,87	23.823.740,82	23.939.748,94
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
	TOTAL GRUPO 97	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
	TOTAL	78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	15.959.884,20	33.546.846,63	37,26%	25.762.633,46	28,61%	24.745.845,10	27,48%	56.490.798,25	64.275.011,42	65.291.799,78

Elaborado por:
Ing. Bryan Rodríguez
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO (S)

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