

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

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACIÓN	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510105	REMUNERACION UNIFICADA	15.004.757,65	-	15.004.757,65	-	1.206.494,34	8,04%	1.206.494,34	8,04%	832.416,08	5,55%	13.798.263,31	13.798.263,31	14.172.341,57
510106	SALARIO UNIFICADO	83.268,00	-	83.268,00	-	17.614,41	21,15%	17.614,41	21,15%	17.614,41	21,15%	65.653,59	65.653,59	65.653,59
5101		15.088.025,65	-	15.088.025,65	-	1.224.108,75	8,11%	1.224.108,75	8,11%	850.030,49	5,63%	13.863.916,90	13.863.916,90	14.237.995,16
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	11.697,85	0,73%	11.697,85	0,73%	11.697,85	0,73%	1.584.661,13	1.584.661,13	1.584.661,13
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	-	735.170,00	-	3.726,64	0,51%	3.726,64	0,51%	3.726,64	0,51%	731.443,36	731.443,36	731.443,36
5102		2.331.528,98	-	2.331.528,98	-	15.424,49	0,66%	15.424,49	0,66%	15.424,49	0,66%	2.316.104,49	2.316.104,49	2.316.104,49
510306	REFRIGERIO	451.500,00	-	451.500,00	-	43.800,00	9,70%	43.800,00	9,70%	43.800,00	9,70%	407.700,00	407.700,00	407.700,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN F	326.340,00	-	326.340,00	-	95,55	0,03%	95,55	0,03%	95,55	0,03%	326.244,45	326.244,45	326.244,45
5103		777.840,00	-	777.840,00	-	43.895,55	5,64%	43.895,55	5,64%	43.895,55	5,64%	733.944,45	733.944,45	733.944,45
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	425,01	1,70%	425,01	1,70%	425,01	1,70%	24.574,99	24.574,99	24.574,99
510510	SERVICIOS PERSONALES P	2.235.000,00	-	2.235.000,00	-	207.273,91	9,27%	207.273,91	9,27%	207.273,91	9,27%	2.027.726,09	2.027.726,09	2.027.726,09
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	2.558,43	3,55%	2.558,43	3,55%	2.558,43	3,55%	69.441,57	69.441,57	69.441,57
510513	ENCARGOS	425.879,00	-	425.879,00	-	33.015,97	7,75%	33.015,97	7,75%	33.015,97	7,75%	392.863,03	392.863,03	392.863,03
5105		2.757.879,00	-	2.757.879,00	-	243.273,32	8,82%	243.273,32	8,82%	243.273,32	8,82%	2.514.605,68	2.514.605,68	2.514.605,68
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	-	1.833.900,02	-	171.139,94	9,33%	171.139,94	9,33%	10.820,69	0,59%	1.662.760,08	1.662.760,08	1.823.079,33
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	-	1.184.250,00	-	109.421,61	9,24%	109.421,61	9,24%	109.421,61	9,24%	1.074.828,39	1.074.828,39	1.074.828,39
5106		3.018.150,02	-	3.018.150,02	-	280.561,55	9,30%	280.561,55	9,30%	120.242,30	3,98%	2.737.588,47	2.737.588,47	2.897.907,72
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	10.000,00	-	10.000,00	-	2.754,00	27,54%	2.754,00	27,54%	2.754,00	27,54%	7.246,00	7.246,00	7.246,00
510704	COMPENSACION POR DESA	15.000,00	-	15.000,00	-	459,00	3,06%	459,00	3,06%	459,00	3,06%	14.541,00	14.541,00	14.541,00
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 VACA	523.119,00	-	523.119,00	-	4.644,76	0,89%	4.644,76	0,89%	4.644,76	0,89%	518.474,24	518.474,24	518.474,24
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	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	-	7.857,76	0,44%	7.857,76	0,44%	7.857,76	0,44%	1.760.261,24	1.760.261,24	1.760.261,24
TOTAL GRUPO 51		25.741.542,65	-	25.741.542,65	-	1.815.121,42	7,05%	1.815.121,42	7,05%	1.280.723,91	4,98%	23.926.421,23	23.926.421,23	24.460.818,74
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	29.226,33	3.773,67	11,44%	3.773,67	11,44%	3.773,67	11,44%	29.226,33	29.226,33	29.226,33
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	101.441,75	8.712,25	7,91%	8.712,25	7,91%	8.712,25	7,91%	101.441,75	101.441,75	101.441,75
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	1.000,00	345.967,26	22.431,91	180.519,71	52,18%	23.204,11	6,71%	23.144,27	6,69%	165.447,55	322.763,15	322.822,99
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	600,00	600,00	600,00
5301		488.621,26	1.100,00	489.721,26	153.699,99	193.005,63	39,41%	35.690,03	7,29%	35.630,19	7,28%	296.715,63	454.031,23	454.091,07
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	10.656,84	200,00	10.856,84	250,00	6.246,14	62,14%	1.282,12	11,81%	1.267,25	11,67%	4.110,00	9.574,72	9.589,59
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	-	3.150,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.150,00	3.150,00	3.150,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALA	33.560,97	-	33.560,97	-	7.224,20	21,53%	1.273,60	3,79%	1.239,11	3,69%	26.336,77	32.287,37	32.321,86
530204	EDICION IMPRESION REPRO	157.060,24	1.000,00	158.060,24	3.000,00	6.470,24	4,09%	-	0,00%	-	0,00%	151.590,00	158.060,24	158.060,24
530205	ESPECTACULOS CULTURAL	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
530207	DIFUSION INFORMACION PU	140.000,00	-	140.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	140.000,00	140.000,00	140.000,00
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	802.216,80	(16.718,14)	785.498,66	-	121.764,66	15,50%	15.556,91	1,98%	612,68	0,08%	663.734,00	769.941,75	784.885,98
530209	SERVICIO DE ASEO	172.255,98	-	172.255,98	-	70.571,07	40,97%	9.020,95	5,24%	8.804,31	5,11%	101.684,91	163.235,03	163.451,67
530222	Servicios y Derechos en Produ	150.000,00	-	150.000,00	-	-	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	-	1.716,09	22,24%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	7.716,09	7.716,09
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPI	179.200,00	-	179.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	179.200,00	179.200,00	179.200,00
530241	SERVICIO DE MONITOREO D	4.786,64	-	4.786,64	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.786,64	4.786,64	4.786,64
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACI	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	36.960,00	36.960,00
5302		1.847.563,56	(15.518,14)	1.832.045,42	3.250,00	251.453,10	13,73%	27.133,58	1,48%	11.923,35	0,65%	1.580.592,32	1.804.911,84	1.820.122,07
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	100,00	191.284,33	55.200,00	41.787,58	21,85%	-	0,00%	-	0,00%	149.496,75	191.284,33	191.284,33
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	-	255.456,55	-	26.456,55	10,36%	-	0,00%	-	0,00%	229.000,00	255.456,55	255.456,55
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	6.718,80	8.771,20	4,62%	8.771,20	4,62%	8.743,15	4,60%	181.228,80	181.228,80	181.228,80
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS A	100.000,00	200.000,00	300.000,00	6.674,80	3.668,60	1,22%	3.668,60	1,22%	3.668,60	1,22%	296.331,40	296.331,40	296.331,40
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	-	7.168,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.168,00	7.168,00	7.168,00
530308	RECARGOS POR CAMBIOS E	5.344,00	-	5.344,00	-	1.344,00	25,15%	-	0,00%	-	0,00%	4.000,00	5.344,00	5.344,00
5303		649.152,88	300.100,00	949.252,88	68.593,60	82.027,93	8,64%	12.439,80	1,31%	12.411,75	1,31%	867.224,95	936.813,08	936.841,13
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	66.993,66	1.826,24	68.819,90	500,00	30.886,59	44,88%	-	0,00%	-	0,00%	37.933,31	68.819,90	68.819,90
530403	MOBILIARIOS	11.480,00	400,00	11.880,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.880,00	11.880,00	11.880,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	322.283,09	(9.962,24)	312.320,85	1.649,60	115.670,07	37,04%	1.037,69	0,33%	1.021,99	0,33%	196.650,78	311.283,16	311.298,86
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA	2.466.824,72	13.985,77	2.480.810,49	38.136,66	614.217,71	24,76%	75.382,73	3,04%	54.979,12	2,22%	1.866.592,78	2.405.427,76	2.425.831,37
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIM	500,00	200,00	700,00	700,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	700,00	700,00	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	6.449,77	2.877.681,24	41.486,26	760.774,37	26,44%	76.420,42	2,66%	56.001,11	1,95%	2.116.906,87	2.801.260,82	2.821.680,13
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	7.361,76	-	7.361,76	-	1.164,80	15,82%	353,00	4,80%	351,15	4,77%	6.196,96	7.008,76	7.010,61
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.685,60	10.685,60	10.685,60
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENT	7.168,00	-	7.168,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.168,00	7.168,00	7.168,00

530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	263.008,96	1.539,20	264.548,16	147.406,28	39.688,80	15,00%	4.285,77	1,62%	4.158,96	1,57%	224.859,36	260.262,39	260.389,20
5305		290.947,52	(1.184,00)	289.763,52	147.756,28	40.853,60	14,10%	4.638,77	1,60%	4.510,11	1,56%	248.909,92	285.124,75	285.253,41
530602	SERVICIO DE AUDITORÍA	24.248,00	-	24.248,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.248,00	24.248,00	24.248,00
530606	HONORARIOS POR CONTRA	70.000,00	-	70.000,00	20.880,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	70.000,00	70.000,00	70.000,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESI	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	26.000,00	241.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	241.000,00	241.000,00	241.000,00
5306		315.248,00	26.000,00	341.248,00	20.880,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	341.248,00	341.248,00	341.248,00
530701	DESARROLLO SISTEMAS INF	122.280,18	-	122.280,18	-	91.163,99	74,55%	-	0,00%	-	0,00%	31.116,19	122.280,18	122.280,18
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCI	114.780,40	15.500,00	130.280,40	1.300,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.280,40	130.280,40	130.280,40
530704	MANTENIMIENTO REPARC.E	219.570,73	8.600,00	228.170,73	2.650,40	118.903,91	52,11%	7.591,85	3,33%	7.403,81	3,24%	109.266,82	220.578,88	220.766,92
5307		456.631,31	24.100,00	480.731,31	3.950,40	210.067,90	43,70%	7.591,85	1,58%	7.403,81	1,54%	270.663,41	473.139,46	473.327,50
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	1.100,00	86.979,64	5.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	86.979,64	86.979,64	86.979,64
530802	VESTUARIO LENCERIA PREN	39.059,11	(763,31)	38.295,80	300,00	11.651,96	30,43%	1.999,73	5,22%	1.582,74	4,13%	26.643,84	36.296,07	36.713,06
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(11.579,28)	782.807,20	523.145,88	98.553,31	12,59%	31.592,84	4,04%	28.303,10	3,62%	684.253,89	751.214,36	754.504,10
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	600,00	42.406,46	3.063,00	989,58	2,33%	989,58	2,33%	972,91	2,29%	41.416,88	41.416,88	41.433,55
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	200,00	86.450,57	1.000,00	15.762,25	18,23%	14.060,00	16,26%	-	0,00%	70.688,32	72.390,57	86.450,57
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	-	95.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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 CONSTRUCC.E	381.920,00	700,00	382.620,00	7.015,96	684,04	0,18%	684,04	0,18%	684,04	0,18%	381.935,96	381.935,96	381.935,96
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	400,00	5.740,50	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.740,50	5.740,50	5.740,50
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	81.331,69	1.410.543,71	153.422,23	309.046,23	21,91%	250,27	0,02%	250,27	0,02%	1.101.497,48	1.410.293,44	1.410.293,44
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	-	6.000,00	45,52%	-	0,00%	-	0,00%	7.180,00	13.180,00	13.180,00
530823	ALIMENTOS, MEDICINAS, PR	21.248,33	-	21.248,33	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.248,33	21.248,33	21.248,33
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	736.884,00	200,00	737.084,00	700,00	6.384,00	0,87%	5.700,00	0,77%	-	0,00%	730.700,00	731.384,00	737.084,00
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 MEDICOS PA	17.800,00	-	17.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5308		3.724.397,11	76.789,10	3.801.186,21	697.547,07	449.071,37	11,81%	55.276,46	1,45%	31.793,06	0,84%	3.352.114,84	3.745.909,75	3.769.393,15
531403	MOBILIARIOS	10.260,00	-	10.260,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.260,00	10.260,00	10.260,00
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	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	-	7.180,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.180,00	7.180,00	7.180,00
531409	Libros y Colecciones	20.561,50	-	20.561,50	-	20.561,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20.561,50	20.561,50
5314		60.300,29	450,00	60.750,29	650,00	20.561,50	33,85%	-	0,00%	-	0,00%	40.188,79	60.750,29	60.750,29
531601	Fondos de Reposición Cajas 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	418.186,73	11.122.380,13	1.137.813,60	2.007.815,40	18,05%	219.190,91	1,97%	159.673,38	1,44%	9.114.564,73	10.903.189,22	10.962.706,75
570102	TASAS GENERALES	1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	60.050,00	136.828,10	7,19%	136.828,10	7,19%	136.828,10	7,19%	1.766.389,10	1.766.389,10	1.766.389,10
5701		1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	60.050,00	136.828,10	7,19%	136.828,10	7,19%	136.828,10	7,19%	1.766.389,10	1.766.389,10	1.766.389,10
570201	SEGUROS	400.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.397,16	102,84	6,86%	102,84	6,86%	102,84	6,86%	1.397,16	1.397,16	1.397,16
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMI	-	24.000,00	24.000,00	800,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5702		401.500,00	1.924.000,00	2.325.500,00	2.197,16	102,84	0,00%	102,84	0,00%	102,84	0,00%	2.325.397,16	2.325.397,16	2.325.397,16
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	1.950.050,00	4.268.717,20	62.247,16	136.930,94	3,21%	136.930,94	3,21%	136.930,94	3,21%	4.131.786,26	4.131.786,26	4.131.786,26
580101	TRANS.AL GOBIERNO CENT	241.027,40	-	241.027,40	227.360,25	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	227.360,25	227.360,25	227.360,25
5801		241.027,40	-	241.027,40	227.360,25	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	227.360,25	227.360,25	227.360,25
TOTAL GRUPO 58		241.027,40	-	241.027,40	227.360,25	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	13.667,15	5,67%	227.360,25	227.360,25	227.360,25
710106	SALARIO UNIFICADO	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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.750,00	30.750,00	30.750,00
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7102		57.750,00	-	57.750,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	57.750,00	57.750,00	57.750,00
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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.375,00	15.375,00	15.375,00
7107		15.375,00	-	15.375,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.375,00	15.375,00	15.375,00
TOTAL GRUPO 71		498.708,50	-	498.708,50	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	498.708,50	498.708,50	498.708,50
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 IMPRE.REPRODUCO	45.308,48	-	45.308,48	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.308,48	45.308,48	45.308,48
730207	DIFUSION INFORMACION PU	158.137,16	-	158.137,16	141.912,96	16.224,20	10,26%	-	0,00%	-	0,00%	141.912,96	158.137,16	158.137,16
730224	Servicio de Implementación de	151.666,69	-	151.666,69	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	151.666,69	151.666,69	151.666,69
730241	SERVICIOS DE MONITOREO	2.281,44	-	2.281,44	-	2.281,44	100,00%	-						

7302		357.393,77	-	357.393,77	141.912,96	18.505,64	5,18%	-	0,00%	-	0,00%	338.888,13	357.393,77	357.393,77
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	-	4.999,57	-	4.999,57	100,00%	410,80	8,22%	399,50	7,99%	-	4.588,77	4.600,07
7303		4.999,57	-	4.999,57	-	4.999,57	100,00%	410,80	8,22%	399,50	7,99%	-	4.588,77	4.600,07
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	132.812,00	-	132.812,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	132.812,00	132.812,00	132.812,00
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.757,63	45.000,00	85.757,63	-	5.150,43	6,01%	-	0,00%	-	0,00%	80.607,20	85.757,63	85.757,63
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	339.590,21	30.000,00	369.590,21	2.381,42	334.041,79	90,38%	40.204,68	10,88%	39.099,05	10,58%	35.548,42	329.385,53	330.491,16
730415	BIENES BIOLOGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6.300,00	6.300,00
7304		519.459,84	75.000,00	594.459,84	2.381,42	345.492,22	58,12%	40.204,68	6,76%	39.099,05	6,58%	248.967,62	554.255,16	555.360,79
730601	CONSULT.ASESOR. E INVES	180.000,00	-	180.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	20.000,00	30.000,00	14.400,00	8.557,20	28,52%	2.666,00	8,89%	-	0,00%	21.442,80	27.334,00	30.000,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	1.061.413,75	112.102,40	1.173.516,15	-	203.674,97	17,36%	-	0,00%	-	0,00%	969.841,18	1.173.516,15	1.173.516,15
7306		1.462.502,75	132.102,40	1.594.605,15	14.400,00	212.232,17	13,31%	2.666,00	0,17%	-	0,00%	1.382.372,98	1.591.939,15	1.594.605,15
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS	-	7.593,54	7.593,54	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.593,54	7.593,54	7.593,54
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCI	80.000,00	-	80.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7307		80.000,00	7.593,54	87.593,54	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	87.593,54	87.593,54	87.593,54
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PR	5.088.771,09	8.033,24	5.096.804,33	61.952,68	12.113,98	0,24%	65,55	0,00%	-	0,00%	5.084.690,35	5.096.738,78	5.096.804,33
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	3.811,21	11,18%	3.811,21	11,18%	-	30.287,01	30.287,01
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	38.279,68	81.152,92	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	81.152,92	81.152,92	81.152,92
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	7.180,00	-	7.180,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.180,00	7.180,00	7.180,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119.171,59	(5.500,00)	113.671,59	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	113.671,59	113.671,59	113.671,59
730820	MENAJE DE COCINA, DE HO	176.458,80	-	176.458,80	176.458,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	176.458,80	176.458,80	176.458,80
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	431.499,47	-	431.499,47	428.999,47	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	431.499,47	431.499,47	431.499,47
730827	UNIFORMES DEPORTIVOS	42.380,00	-	42.380,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	42.380,00	42.380,00	42.380,00
7308		5.943.261,34	39.983,99	5.983.245,33	667.410,95	46.212,20	0,77%	3.876,76	0,06%	3.811,21	0,06%	5.937.033,13	5.979.368,57	5.979.434,12
731403	MOBILIARIOS	122.240,00	-	122.240,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	122.240,00	122.240,00	122.240,00
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.432,10	-	42.432,10	-	42.056,45	99,11%	-	0,00%	-	0,00%	375,65	42.432,10	42.432,10
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRE	45.113,65	-	45.113,65	-	15.400,00	34,14%	-	0,00%	-	0,00%	29.713,65	45.113,65	45.113,65
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	-	115.585,00	57.859,20	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	115.585,00	115.585,00	115.585,00
7314		325.370,75	-	325.370,75	57.859,20	57.456,45	17,66%	-	0,00%	-	0,00%	267.914,30	325.370,75	325.370,75
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	254.679,93	8.997.667,95	883.964,53	684.898,25	7,61%	47.158,24	0,52%	43.309,76	0,48%	8.312.769,70	8.950.509,71	8.954.358,19
750106	OBRAS PUBLICAS PARA COM	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	7.397.276,51	796.619,72	8.193.896,23	907.443,22	332.496,58	4,06%	113.930,19	1,39%	111.936,41	1,37%	7.861.399,65	8.079.966,04	8.081.959,82
7501		7.547.276,51	796.619,72	8.343.896,23	907.443,22	332.496,58	3,98%	113.930,19	1,37%	111.936,41	1,34%	8.011.399,65	8.229.966,04	8.231.959,82
750203	Sistemas Alternativos de Gene	200.000,00	-	200.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7502		200.000,00	-	200.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUC	237.862,36	(42.090,88)	195.771,48	-	74.454,33	38,03%	-	0,00%	-	0,00%	121.317,15	195.771,48	195.771,48
7505		237.862,36	(42.090,88)	195.771,48	-	74.454,33	38,03%	-	0,00%	-	0,00%	121.317,15	195.771,48	195.771,48
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	754.528,84	8.739.667,71	907.443,22	406.950,91	4,66%	113.930,19	1,30%	111.936,41	1,28%	8.332.716,80	8.625.737,52	8.627.731,30
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	140.000,00	853.224,70	238.448,00	115.969,00	13,59%	3.100,48	0,36%	729,43	0,09%	737.255,70	850.124,22	852.495,27
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.213.215,16	(394.992,89)	7.818.222,27	572.268,32	801.235,69	10,25%	-	0,00%	-	0,00%	7.016.986,58	7.818.222,27	7.818.222,27
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	8.192.636,43	18.795.721,07	757.220,80	362.456,15	1,93%	-	0,00%	-	0,00%	18.433.264,92	18.795.721,07	18.795.721,07
840106	HERRAMIENTAS	332.805,69	178.518,24	511.323,93	-	183.319,29	35,85%	-	0,00%	-	0,00%	328.004,64	511.323,93	511.323,93
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUE	1.001.037,28	296.645,85	1.297.683,13	-	71.657,60	5,52%	-	0,00%	-	0,00%	1.226.025,53	1.297.683,13	1.297.683,13
840111	Partes y Repuestos	13.500,00	-	13.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.500,00	13.500,00	13.500,00
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	-	332.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	332.500,00	332.500,00	332.500,00
8401		21.209.367,47	8.412.807,63	29.622.175,10	1.567.937,12	1.534.637,73	5,18%	3.100,48	0,01%	729,43	0,00%	28.087.537,37	29.619.074,62	29.621.445,67
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	8.412.807,63	29.674.175,10	1.567.937,12	1.534.637,73	5,17%	3.100,48	0,01%	729,43	0,00%	28.139.537,37	29.671.074,62	29.673.445,67
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	145.196,38	145.196,38	145.196,38
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	145.196,38	145.196,38	145.196,38
	TOTAL GRUPO 97	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	608.561,86	80,74%	145.196,38	145.196,38	145.196,38
	TOTAL	78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	4.786.765,88	7.208.583,66	8,01%	2.957.661,19	3,28%	2.355.532,84	2,62%	82.829.061,22	87.079.983,69	87.682.112,04

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

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