



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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	-	2.446.058,34	16,30%	2.446.058,34	16,30%	2.067.649,20	13,78%	12.558.699,31	12.558.699,31	12.937.108,45
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	-	83.268,00	-	34.685,82	41,66%	34.685,82	41,66%	34.685,82	41,66%	48.582,18	48.582,18	48.582,18
5101		15.088.025,65	-	15.088.025,65	-	2.480.744,16	16,44%	2.480.744,16	16,44%	2.102.335,02	13,93%	12.607.281,49	12.607.281,49	12.985.690,63
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	22.120,36	1,39%	22.120,36	1,39%	22.120,04	1,39%	1.574.238,62	1.574.238,62	1.574.238,94
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	-	735.170,00	-	9.384,69	1,28%	9.384,69	1,28%	9.384,69	1,28%	725.785,31	725.785,31	725.785,31
5102		2.331.528,98	-	2.331.528,98	-	31.505,05	1,35%	31.505,05	1,35%	31.504,73	1,35%	2.300.023,93	2.300.023,93	2.300.024,25
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	83.296,00	18,45%	83.296,00	18,45%	83.296,00	18,45%	368.204,00	368.204,00	368.204,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	-	326.340,00	-	246,65	0,08%	246,65	0,08%	246,65	0,08%	326.093,35	326.093,35	326.093,35
5103		777.840,00	-	777.840,00	-	83.542,65	10,74%	83.542,65	10,74%	83.542,65	10,74%	694.297,35	694.297,35	694.297,35
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	850,02	3,40%	850,02	3,40%	850,02	3,40%	24.149,98	24.149,98	24.149,98
510510	SERVICIOS PERSONALES POR COMPROMISO	2.235.000,00	-	2.235.000,00	-	408.140,78	18,26%	408.140,78	18,26%	408.140,78	18,26%	1.826.859,22	1.826.859,22	1.826.859,22
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	6.147,50	8,54%	6.147,50	8,54%	6.147,50	8,54%	65.852,50	65.852,50	65.852,50
510513	ENCARGOS	425.879,00	-	425.879,00	-	66.524,57	15,62%	66.524,57	15,62%	66.524,57	15,62%	359.354,43	359.354,43	359.354,43
5105		2.767.879,00	-	2.767.879,00	-	481.662,87	17,46%	481.662,87	17,46%	481.662,87	17,46%	2.276.216,13	2.276.216,13	2.276.216,13
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	-	1.833.900,02	-	345.498,51	18,84%	345.498,51	18,84%	183.323,49	10,00%	1.488.401,51	1.488.401,51	1.650.576,53
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	-	1.184.250,00	-	219.714,14	18,55%	219.714,14	18,55%	219.714,14	18,55%	964.535,86	964.535,86	964.535,86
5106		3.018.150,02	-	3.018.150,02	-	565.212,65	18,73%	565.212,65	18,73%	403.037,63	13,35%	2.452.937,37	2.452.937,37	2.615.112,39
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 DESALOJAMIENTO	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 VACACIONES	523.119,00	-	523.119,00	-	15.049,93	2,88%	15.049,93	2,88%	15.049,93	2,88%	508.069,07	508.069,07	508.069,07
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	-	18.262,93	1,03%	18.262,93	1,03%	18.262,93	1,03%	1.749.856,07	1.749.856,07	1.749.856,07
	TOTAL GRUPO 51	25.741.542,65	-	25.741.542,65	-	3.660.930,31	14,22%	3.660.930,31	14,22%	3.120.345,83	12,12%	22.080.612,34	22.080.612,34	22.621.198,82
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	28.898,83	4.101,17	12,43%	4.101,17	12,43%	4.101,17	12,43%	28.898,83	28.898,83	28.898,83
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	92.081,99	18.072,01	16,41%	18.072,01	16,41%	17.254,78	15,66%	92.081,99	92.081,99	92.899,22
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	1.000,00	345.967,26	20.474,21	182.791,50	52,83%	49.361,55	14,27%	49.298,35	14,25%	163.175,76	296.605,71	296.668,91
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	588,98	11,02	1,84%	11,02	1,84%	11,02	1,84%	588,98	588,98	588,98
5301		488.621,26	1.100,00	489.721,26	142.044,01	204.975,70	41,86%	71.545,75	14,61%	70.665,32	14,43%	284.745,56	418.175,51	419.055,94
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.656,84	200,00	10.856,84	250,00	6.746,84	62,14%	1.922,69	17,71%	1.915,27	17,64%	4.110,00	8.934,15	8.941,57
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	-	3.150,00	-	300,00	9,52%	300,00	9,52%	297,00	9,43%	2.850,00	2.850,00	2.853,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	-	33.560,97	-	7.224,20	21,53%	2.611,60	7,78%	2.588,46	7,71%	26.336,77	30.949,37	30.972,51
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	1.000,00	158.060,24	2.779,24	6.691,00	4,23%	220,76	0,14%	220,76	0,14%	151.369,24	157.839,48	157.839,48
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	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 Y VIGILANCIA	802.216,80	(16.718,14)	785.498,66	-	121.764,66	15,50%	30.798,82	3,92%	30.379,67	3,87%	663.734,00	754.699,84	755.118,99
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	-	172.255,98	-	70.571,07	40,97%	17.697,25	10,27%	17.483,39	10,15%	101.684,91	154.558,73	154.772,59
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN EL TRABAJO	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 HOSPITALARIOS	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 DE CALIDAD	4.786,64	-	4.786,64	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.786,64	4.786,64	4.786,64
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	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	3.029,24	251.973,86	13,75%	53.551,12	2,92%	52.884,55	2,89%	1.580.071,56	1.778.494,30	1.779.160,87
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	10.100,00	201.284,33	156.147,52	45.059,53	22,39%	3.499,79	1,74%	3.499,79	1,74%	156.224,80	197.784,54	197.784,54
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(57.216,30)	198.240,25	149.523,76	26.456,55	13,35%	2.551,82	1,29%	2.551,82	1,29%	171.783,70	195.688,43	195.688,43
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	6.720,00	23.720,00	12,48%	23.720,00	12,48%	23.720,00	12,48%	166.280,00	166.280,00	166.280,00
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	6.404,20	10.343,40	3,45%	10.343,40	3,45%	10.343,40	3,45%	289.656,60	289.656,60	289.656,60
530307	GASTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	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 EN EL 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	252.883,70	902.036,58	322.155,48	106.923,48	11,85%	40.115,01	4,45%	40.115,01	4,45%	795.113,10	861.921,57	861.921,57
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	554,98	67.548,64	1.721,16	31.208,94	46,20%	322,35	0,48%	322,35	0,48%	36.339,70	67.226,29	67.226,29
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	1.000,00	12.480,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.480,00	12.480,00	12.480,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	41.499,00	363.782,09	1.277,60	131.234,77	36,08%	10.554,58	2,90%	10.294,64	2,83%	232.547,32	353.227,51	353.487,45
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA EL TRABAJO)	2.466.824,72	(56.406,96)	2.410.417,76	78.052,55	615.145,20	25,52%	158.058,88	6,56%	109.714,40	4,55%	1.795.272,56	2.252.358,88	2.300.703,36
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO)	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	(13.152,98)	2.858.078,49	82.251,31	777.588,91	27,21%	168.935,81	5,91%	120.331,39	4,21%	2.080.489,58	2.689.142,68	2.737.747,10
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	7.361,76	2.379,60	9.741,36	-	8.046,80	82,60%	706,00	7,25%	704,15	7,23%	1.694,56	9.035,36	9.037,21
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	6.250,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.685,60	10.685,60	10.685,60
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	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 (ARRENDAMIENTO)	263.008,96	8.330,44	271.339,40	147.406,28	45.348,15	16,71%	8.571,54	3,16%	8.444,73	3,11%	225.991,25	262.767,86	262.894,67

5305		290.947,52	7.986,84	298.934,36	153.656,28	53.394,95	17,86%	9.277,54	3,10%	9.148,88	3,06%	245.539,41	289.656,82	289.785,48
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	24.248,00	-	24.248,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.248,00	24.248,00	24.248,00
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	20.880,00	2.240,00	3,20%	400,00	0,57%	360,00	0,51%	67.760,00	69.600,00	69.640,00
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	27.271,26	342.519,26	20.880,00	2.240,00	0,65%	400,00	0,12%	360,00	0,11%	340.279,26	342.119,26	342.159,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	122.280,18	-	122.280,18	-	91.163,99	74,55%	1.808,81	1,48%	-	0,00%	31.116,19	120.471,37	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 REPARACI	219.570,73	8.600,00	228.170,73	3.332,18	118.903,91	52,11%	12.992,83	5,69%	12.844,30	5,63%	109.266,82	215.177,90	215.326,43
5307		456.631,31	24.100,00	480.731,31	4.632,18	210.067,90	43,70%	14.801,64	3,08%	12.844,30	2,67%	270.663,41	465.929,67	467.887,01
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	1.100,00	86.979,64	4.853,33	20.211,91	23,24%	5.089,47	5,85%	246,67	0,28%	66.767,73	81.890,17	86.732,97
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	39.059,11	34.236,69	73.295,80	300,00	11.460,11	15,64%	4.817,38	6,57%	4.789,20	6,53%	61.835,69	68.478,42	68.506,60
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(11.579,28)	782.807,20	528.747,74	99.107,37	12,66%	58.214,42	7,44%	58.213,54	7,44%	683.699,83	724.592,78	724.593,66
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	600,00	42.406,46	2.842,95	1.209,63	2,85%	1.209,63	2,85%	1.209,63	2,85%	41.196,83	41.196,83	41.196,83
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(784,32)	85.466,25	1.000,00	15.747,20	18,43%	14.060,00	16,45%	14.060,00	16,45%	69.719,05	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	-	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 CONSTRUCCIO	381.920,00	16.540,00	398.460,00	224.735,17	1.644,75	0,41%	1.644,75	0,41%	1.644,75	0,41%	396.815,25	396.815,25	396.815,25
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	400,00	5.740,50	2.319,10	180,90	3,15%	180,90	3,15%	180,90	3,15%	5.559,60	5.559,60	5.559,60
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	65.869,10	1.395.081,12	2.203,95	450.108,93	32,26%	21.128,03	1,51%	20.939,03	1,50%	944.972,19	1.373.953,09	1.374.142,09
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	EGRESOS PARA SANIDAD A	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	(9.985,91)	726.898,09	7.306,60	6.384,00	0,88%	5.700,00	0,78%	5.700,00	0,78%	720.514,09	721.198,09	721.198,09
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	-	17.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5308		3.724.397,11	100.996,28	3.825.393,39	775.608,84	612.054,80	16,00%	112.044,58	2,93%	106.983,72	2,80%	3.213.338,59	3.713.348,81	3.718.409,67
531403	MOBILIARIO	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 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	-	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%	20.561,00	100,00%	20,56	0,10%	-	0,50	20.540,94
5314		60.300,29	450,00	60.750,29	650,00	20.561,50	33,85%	20.561,00	33,85%	20,56	0,03%	40.188,79	40.189,29	60.729,73
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	386.016,96	11.090.210,36	1.504.907,34	2.239.781,10	20,20%	491.232,45	4,43%	413.353,73	3,73%	8.850.429,26	10.598.977,91	10.676.856,63
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	54.720,44	266.575,56	14,01%	266.575,56	14,01%	266.575,56	14,01%	1.636.641,64	1.636.641,64	1.636.641,64
5701		1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	54.720,44	266.575,56	14,01%	266.575,56	14,01%	266.575,56	14,01%	1.636.641,64	1.636.641,64	1.636.641,64
570201	SEGUROS	400.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	11.289,06	9.198,44	0,40%	9.198,44	0,40%	9.183,80	0,40%	2.290.801,56	2.290.816,20	2.290.816,20
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.306,57	193,43	12,90%	193,43	12,90%	193,43	12,90%	1.306,57	1.306,57	1.306,57
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	13.395,63	9.391,87	0,40%	9.391,87	0,40%	9.377,23	0,40%	2.316.108,13	2.316.108,13	2.316.122,77
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	68.116,07	275.967,43	6,46%	275.967,43	6,46%	275.952,79	6,46%	3.992.749,77	3.992.749,77	3.992.764,41
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	-	241.027,40	213.693,10	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	213.693,10	213.693,10	213.693,10
5801		241.027,40	-	241.027,40	213.693,10	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	213.693,10	213.693,10	213.693,10
TOTAL GRUPO 58		241.027,40	-	241.027,40	213.693,10	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	27.334,30	11,34%	213.693,10	213.693,10	213.693,10
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	-	922,72	3,00%	922,72	3,00%	922,72	3,00%	29.827,28	29.827,28	29.827,28
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	249,99	0,93%	249,99	0,93%	249,99	0,93%	26.750,01	26.750,01	26.750,01
7102		57.750,00	-	57.750,00	-	1.172,71	2,03%	1.172,71	2,03%	1.172,71	2,03%	56.577,29	56.577,29	56.577,29
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	-	550,72	3,58%	550,72	3,58%	550,72	3,58%	14.824,28	14.824,28	14.824,28
7107		15.375,00	-	15.375,00	-	550,72	3,58%	550,72	3,58%	550,72	3,58%	14.824,28	14.824,28	14.824,28
TOTAL GRUPO 71		498.708,50	-	498.708,50	-	1.723,43	0,35%	1.723,43	0,35%	1.723,43	0,35%	496.985,07	496.985,07	496.985,07
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%	-	0,00%	-	0,00%	45.308,48	45.308,48	45.308,48
730207	DIFUSION INFORMACION PU	158.137,16	-	158.137,16	-	129.474,20	81,87%	14.285,71	9,03%	-	0			

7302		357.393,77	(151.666,69)	205.727,08	-	131.755,64	64,04%	15.255,71	7,42%	943,32	0,46%	73.971,44	190.471,37	204.783,76
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	-	4.999,57	-	410,80	8,22%	410,80	8,22%	410,80	8,22%	4.588,77	4.588,77	4.588,77
7303		4.999,57	-	4.999,57	-	410,80	8,22%	410,80	8,22%	410,80	8,22%	4.588,77	4.588,77	4.588,77
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	132.812,00	16.532,62	149.344,62	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	149.344,62	149.344,62	149.344,62
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	51.526,40	92.284,03	-	5.150,43	5,58%	-	0,00%	-	0,00%	87.133,60	92.284,03	92.284,03
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	339.590,21	75.612,67	415.202,88	10.626,58	334.041,79	80,45%	94.738,11	22,82%	93.381,73	22,49%	81.161,09	320.464,77	321.821,15
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	143.671,69	663.131,53	10.626,58	345.492,22	52,10%	94.738,11	14,29%	93.381,73	14,08%	317.639,31	568.393,42	569.749,80
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	200.000,00	380.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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	-	22.957,20	38,26%	3.066,00	5,11%	3.026,00	5,04%	37.042,80	56.934,00	56.974,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.061.413,75	189.179,40	1.250.593,15	79.995,20	203.674,97	16,29%	95.031,22	7,60%	94.080,91	7,52%	1.046.918,18	1.155.561,93	1.156.512,24
7306		1.462.502,75	439.179,40	1.901.682,15	79.995,20	226.632,17	11,92%	98.097,22	5,16%	97.106,91	5,11%	1.675.049,98	1.803.584,93	1.804.575,24
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	-	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, PRE	5.088.771,09	9.973,45	5.098.744,54	-	50.498,62	0,99%	65,55	0,00%	65,55	0,00%	5.048.245,92	5.098.678,99	5.098.678,99
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	(3.768,49)	115.403,10	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	115.403,10	115.403,10	115.403,10
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(28.528,48)	147.930,32	-	121.632,00	82,22%	-	0,00%	-	0,00%	26.298,32	147.930,32	147.930,32
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	431.499,47	(428.999,47)	2.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	(413.872,24)	5.529.389,10	-	206.228,84	3,73%	3.876,76	0,07%	3.876,76	0,07%	5.323.160,26	5.525.512,34	5.525.512,34
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECI	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 (N	42.432,10	(375,65)	42.056,45	-	42.056,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	42.056,45	42.056,45
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45.113,65	141,12	45.254,77	-	15.400,00	34,03%	-	0,00%	-	0,00%	29.854,77	45.254,77	45.254,77
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	(54.880,00)	60.705,00	-	56.468,16	93,02%	-	0,00%	-	0,00%	4.236,84	60.705,00	60.705,00
7314		325.370,75	(55.114,53)	270.256,22	-	113.924,61	42,15%	-	0,00%	-	0,00%	156.331,61	270.256,22	270.256,22
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	(30.208,83)	8.712.779,19	90.621,78	1.024.444,28	11,76%	212.378,60	2,44%	195.719,52	2,25%	7.688.334,91	8.500.400,59	8.517.059,67
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 EDIFIC	7.397.276,51	796.619,72	8.193.896,23	907.443,22	332.496,58	4,06%	298.489,51	3,64%	190.776,06	2,33%	7.861.399,65	7.895.406,72	8.003.120,17
7501		7.547.276,51	796.619,72	8.343.896,23	907.443,22	332.496,58	3,98%	298.489,51	3,58%	190.776,06	2,29%	8.011.399,65	8.045.406,72	8.153.120,17
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	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	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	(55.298,91)	182.563,45	-	29.763,06	16,30%	-	0,00%	-	0,00%	152.800,39	182.563,45	182.563,45
7505		237.862,36	(55.298,91)	182.563,45	-	29.763,06	16,30%	-	0,00%	-	0,00%	152.800,39	182.563,45	182.563,45
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	741.320,81	8.726.459,68	907.443,22	362.259,64	4,15%	298.489,51	3,42%	190.776,06	2,19%	8.364.200,04	8.427.970,17	8.535.683,62
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	61.527,02	774.751,72	242.770,99	354.417,00	45,75%	7.970,66	1,03%	7.933,40	1,02%	420.334,72	766.781,06	766.818,32
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(513.597,46)	7.699.617,70	207.448,42	1.160.829,59	15,08%	160.511,36	2,08%	111.224,82	1,44%	6.538.788,11	7.539.106,34	7.588.392,88
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	8.525.466,56	19.128.551,20	1.126.120,80	362.456,15	1,89%	-	0,00%	-	0,00%	18.766.095,05	19.128.551,20	19.128.551,20
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE	332.805,69	105.621,91	438.427,60	-	183.319,29	41,81%	-	0,00%	-	0,00%	255.108,31	438.427,60	438.427,60
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU	1.001.037,28	448.312,54	1.449.349,82	154.781,00	71.657,60	4,94%	-	0,00%	-	0,00%	1.377.692,22	1.449.349,82	1.449.349,82
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	108.743,62	122.243,62	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	122.243,62	122.243,62	122.243,62
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	7.000,00	339.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	339.500,00	339.500,00	339.500,00
8401		21.209.367,47	8.743.074,19	29.952.441,66	1.731.121,21	2.132.679,63	7,12%	168.482,02	0,56%	119.158,22	0,40%	27.819.762,03	29.783.959,64	29.833.283,44
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	8.743.074,19	30.004.441,66	1.731.121,21	2.132.679,63	7,11%	168.482,02	0,56%	119.158,22	0,40%	27.871.762,03	29.835.959,64	29.885.283,44
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	31.103,66	31.103,66	31.103,66
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	31.103,66	31.103,66	31.103,66
	TOTAL GRUPO 97	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	722.654,58	95,87%	31.103,66	31.103,66	31.103,66
	TOTAL	78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	4.515.902,72	10.447.774,70	11,60%	5.859.192,63	6,51%	5.067.018,46	5,63%	79.589.870,18	84.178.452,25	84.970.626,42

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

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