



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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	(120.000,00)	14.884.757,65	-	8.681.748,27	58,33%	8.681.748,27	58,33%	8.291.711,85	55,71%	6.203.009,38	6.203.009,38	6.593.045,80
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	128.000,00	211.268,00	-	121.261,27	57,40%	121.261,27	57,40%	121.261,27	57,40%	90.006,73	90.006,73	90.006,73
5101		15.088.025,65	8.000,00	15.096.025,65	-	8.803.009,54	58,31%	8.803.009,54	58,31%	8.412.973,12	55,73%	6.293.016,11	6.293.016,11	6.683.052,53
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	74.453,18	4,66%	73.507,16	4,60%	73.479,49	4,60%	1.521.905,80	1.522.851,82	1.522.879,49
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	(20.000,00)	715.170,00	-	29.236,78	4,09%	29.120,12	4,07%	28.928,85	4,05%	685.933,22	686.049,88	686.241,15
5102		2.331.528,98	(20.000,00)	2.311.528,98	-	103.689,96	4,49%	102.627,28	4,44%	102.408,34	4,43%	2.207.839,02	2.208.901,70	2.209.120,64
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	268.853,00	59,55%	268.853,00	59,55%	268.853,00	59,55%	182.647,00	182.647,00	182.647,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	-	326.340,00	-	1.147,16	0,35%	1.147,16	0,35%	1.147,16	0,35%	325.192,84	325.192,84	325.192,84
5103		777.840,00	-	777.840,00	-	270.000,16	34,71%	270.000,16	34,71%	270.000,16	34,71%	507.839,84	507.839,84	507.839,84
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	2.269,27	9,08%	2.269,27	9,08%	2.269,27	9,08%	22.730,73	22.730,73	22.730,73
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2.235.000,00	(10.000,00)	2.225.000,00	-	1.446.176,62	65,00%	1.446.176,62	65,00%	1.446.176,62	65,00%	778.823,38	778.823,38	778.823,38
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	23.183,03	32,20%	23.183,03	32,20%	23.183,03	32,20%	48.816,97	48.816,97	48.816,97
510513	ENCARGOS	425.879,00	43.000,00	468.879,00	-	239.432,78	51,06%	239.432,78	51,06%	239.432,78	51,06%	229.446,22	229.446,22	229.446,22
5105		2.757.879,00	33.000,00	2.790.879,00	-	1.711.061,70	61,31%	1.711.061,70	61,31%	1.711.061,70	61,31%	1.079.817,30	1.079.817,30	1.079.817,30
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	(9.000,00)	1.824.900,02	-	1.225.800,35	67,17%	1.225.800,35	67,17%	1.058.860,82	58,02%	599.099,67	599.099,67	766.039,20
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	(42.000,00)	1.142.250,00	-	781.340,01	68,40%	781.340,01	68,40%	781.340,01	68,40%	360.909,99	360.909,99	360.909,99
5106		3.018.150,02	(51.000,00)	2.967.150,02	-	2.007.140,36	67,65%	2.007.140,36	67,65%	1.840.200,83	62,02%	960.009,66	960.009,66	1.126.949,19
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	-	32.081,30	6,13%	31.539,74	6,03%	31.539,74	6,03%	491.037,70	491.579,26	491.579,26
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	37.194,80	2,10%	36.653,24	2,07%	36.653,24	2,07%	1.730.924,20	1.731.465,76	1.731.465,76
	TOTAL GRUPO 51	25.741.542,65	(30.000,00)	25.711.542,65	95.580,00	12.932.096,52	50,30%	12.930.492,28	50,29%	12.373.297,39	48,12%	12.779.446,13	12.781.050,37	13.338.245,26
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	13.280,59	19.719,41	59,76%	19.719,41	59,76%	19.719,41	59,76%	13.280,59	13.280,59	13.280,59
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	46.296,33	63.857,67	57,97%	63.857,67	57,97%	63.857,67	57,97%	46.296,33	46.296,33	46.296,33
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	54.304,47	399.271,73	40.219,13	272.281,43	68,19%	121.524,62	30,44%	121.524,62	30,44%	126.990,30	277.747,11	277.748,49
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	54.404,47	543.025,73	100.322,18	355.932,38	65,55%	205.175,57	37,78%	205.174,19	37,78%	187.093,35	337.850,16	337.851,54
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.656,84	6.592,00	17.248,84	250,00	13.358,28	77,44%	4.222,52	24,48%	4.217,76	24,45%	3.890,56	13.026,32	13.031,08
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	3.150,00	1.500,00	32,26%	1.200,00	25,81%	1.194,00	25,68%	3.150,00	3.450,00	3.456,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(9.657,00)	23.903,97	5.695,07	13.922,50	58,24%	7.585,95	31,74%	7.551,58	31,59%	9.981,47	16.318,02	16.352,39
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	26.899,06	183.959,30	23.923,12	74.922,11	40,73%	1.233,89	0,67%	1.233,89	0,67%	109.037,19	182.725,41	182.725,41
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	(16.718,14)	785.498,66	-	685.996,09	87,33%	105.748,37	13,46%	105.337,88	13,41%	99.502,57	679.750,29	680.160,78
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	2.300,00	174.555,98	17.083,33	143.243,54	82,06%	66.169,69	37,91%	66.071,40	37,85%	31.312,44	108.386,29	108.484,58
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%	1.167,15	15,13%	1.815,00	6.515,94	6.548,94
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
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%	1.024,10	21,39%	1.013,13	21,17%	512,85	3.762,54	3.773,51
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	16.598,36	44,91%	16.561,31	44,81%	-	20.361,64	20.398,69
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	125.115,92	1.972.679,48	255.065,18	1.330.164,22	67,43%	206.983,03	10,49%	206.348,10	10,46%	642.515,26	1.765.696,45	1.766.331,38
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	10.100,00	201.284,33	39.994,27	112.311,05	55,80%	20.671,49	10,27%	20.668,88	10,27%	88.973,28	180.612,84	180.615,45
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(68.476,24)	186.980,31	10.144,61	150.970,77	80,74%	25.344,89	13,55%	25.344,89	13,55%	36.009,54	161.635,42	161.635,42
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	2.492,90	60.249,36	31,71%	60.193,36	31,68%	60.193,36	31,68%	129.750,64	129.806,64	129.806,64
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	197.600,00	297.600,00	53.662,20	47.589,10	15,99%	47.589,10	15,99%	47.589,10	15,99%	250.010,90	250.010,90	250.010,90
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	-	7.168,00	-	5.470,00	76,31%	348,25	4,86%	348,25	4,86%	1.698,00	6.819,75	6.819,75
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PLAZA	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	239.223,76	888.376,64	106.293,98	379.590,28	42,73%	154.147,09	17,35%	154.144,48	17,35%	508.786,36	734.229,55	734.232,16
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(4.064,09)	62.929,57	481,05	35.347,26	56,17%	29.539,77	46,94%	29.539,77	46,94%	27.582,31	33.389,80	33.389,80
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	789,28	12.269,28	176,49	10.605,01	86,44%	10.350,01	84,36%	10.285,24	83,83%	1.664,27	1.919,27	1.984,04
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	55.044,20	377.327,29	19.666,84	169.815,81	45,00%	104.177,52	27,61%	103.905,91	27,54%	207.511,48	273.149,77	273.421,38
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA EL TRABAJO)	2.466.824,72	(27.606,96)	2.439.217,76	110.624,81	1.707.501,44	70,00%	454.029,28	18,61%	416.310,64	17,07%	731.716,32	1.985.188,48	2.022.907,12

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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5304		2.871.231,47	24.362,43	2.895.593,90	131.529,19	1.923.389,52	66,42%	598.216,58	20,66%	560.161,56	19,35%	972.204,38	2.297.377,32	2.335.432,34
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTOS)	7.361,76	28.979,68	36.341,44	20.785,00	9.026,00	24,84%	2.471,00	6,80%	2.469,15	6,79%	27.315,44	33.870,44	33.872,29
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	5.900,00	55,21%	2.360,00	22,09%	2.312,80	21,64%	4.785,60	8.325,60	8.372,80
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTOS)	7.168,00	-	7.168,00	-	6.100,00	85,10%	1.190,74	16,61%	1.178,83	16,45%	1.068,00	5.977,26	5.989,17
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	263.008,96	(27.596,56)	235.412,40	5.193,39	183.331,70	77,88%	158.133,14	67,17%	158.070,57	67,15%	52.080,70	77.279,26	77.341,83
5305		290.947,52	(1.340,08)	289.607,44	26.328,39	204.357,70	70,56%	164.154,88	56,68%	164.031,35	56,64%	85.249,74	125.452,56	125.576,09
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES	-	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	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 PROYECTOS	-	1.271,26	1.271,26	1.080,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.271,26	1.271,26	1.271,26
530606	HONORARIOS POR CONTRATO	70.000,00	30.000,00	100.000,00	-	22.880,00	22,88%	10.700,00	10,70%	10.526,00	10,53%	77.120,00	89.300,00	89.474,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES	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	58.143,26	373.391,26	33.859,00	123.760,00	33,14%	10.700,00	2,87%	10.526,00	2,82%	249.631,26	362.691,26	362.865,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS	122.280,18	(16.000,00)	106.280,18	-	97.163,99	91,42%	41.723,96	39,26%	41.372,43	38,93%	9.116,19	64.556,22	64.907,75
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS	114.780,40	65.111,78	179.892,18	94.075,71	8.871,13	4,93%	7.071,13	3,93%	7.071,13	3,93%	171.021,05	172.821,05	172.821,05
530704	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y OBRAS	219.570,73	133.964,00	353.534,73	70.709,46	118.406,12	33,49%	55.765,78	15,77%	55.425,31	15,68%	235.128,61	297.768,95	298.109,42
5307		456.631,31	183.075,78	639.707,09	164.785,17	224.441,24	35,09%	104.560,87	16,35%	103.868,87	16,24%	415.265,85	535.146,22	535.838,22
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	5.122,00	91.001,64	51.621,81	28.540,14	31,36%	13.417,70	14,74%	13.417,70	14,74%	62.461,50	77.583,94	77.583,94
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE VESTIR	39.059,11	(963,31)	38.095,80	100,00	24.214,40	63,56%	10.446,50	27,42%	10.446,50	27,42%	13.881,40	27.649,30	27.649,30
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	35.023,42	646.315,75	82,72%	192.404,85	24,63%	192.404,85	24,63%	134.991,45	588.902,35	588.902,35
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	(100,00)	41.706,46	972,91	17.155,83	41,13%	13.503,56	32,38%	13.433,57	32,21%	24.550,63	28.202,90	28.272,89
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(3.101,52)	83.149,05	20.090,40	33.582,87	40,39%	33.582,87	40,39%	33.500,44	40,29%	49.566,18	49.566,18	49.648,61
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 PARA EXAMENES	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 CONSTRUCCIONALES	381.920,00	11.809,00	393.729,00	82.030,27	209.520,53	53,21%	43.943,02	11,16%	29.791,09	7,57%	184.208,47	349.785,98	363.937,91
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	1.437,10	6.777,60	1.150,81	5.149,19	75,97%	2.669,19	39,38%	2.669,19	39,38%	1.628,41	4.108,41	4.108,41
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1.329.212,02	(36.794,60)	1.292.417,42	481.009,37	464.118,31	35,91%	196.969,31	15,24%	196.345,41	15,19%	828.299,11	1.095.448,11	1.096.072,01
530819	ACCESORIOS E INSUMOS PARA COCINA	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 HOGAR	300,00	46.000,00	46.300,00	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	46.300,00	46.300,00	46.300,00
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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 PERSONAL	21.248,33	-	21.248,33	11.864,13	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.248,33	21.248,33	21.248,33
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO	736.884,00	(154.731,73)	582.152,27	1.950,00	466.739,33	80,17%	17.996,49	3,09%	17.996,49	3,09%	115.412,94	564.155,78	564.155,78
530828	MATERIALES DE PELUQUERÍA	5.700,00	-	5.700,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.700,00	5.700,00	5.700,00
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EXAMENES	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	(194.102,34)	3.530.294,77	686.768,12	1.907.306,35	54,03%	530.903,49	15,04%	515.975,24	14,62%	1.622.988,42	2.999.391,28	3.014.319,53
531403	MOBILIARIO	10.260,00	463,20	10.723,20	2.445,00	391,16	3,65%	-	0,00%	-	0,00%	10.332,04	10.723,20	10.723,20
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00	11.550,00	11.750,00	650,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.750,00	11.750,00	11.750,00
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, CULTURALES	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	25.013,20	85.313,49	17.493,10	20.952,16	24,56%	20.561,00	24,10%	20.561,00	24,10%	64.361,33	64.752,49	64.752,49
531601	FONDOS DE REPOSICION CAPITAL	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	513.796,40	11.217.989,80	1.522.444,31	6.469.893,85	57,67%	1.995.402,51	17,79%	1.940.790,79	17,30%	4.748.095,95	9.222.587,29	9.277.199,01
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS	1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	40.342,95	967.342,72	50,83%	967.342,72	50,83%	967.342,72	50,83%	935.865,42	935.865,42	935.865,42
5701		1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	40.342,95	967.342,72	50,83%	967.342,72	50,83%	967.342,72	50,83%	935.865,42	935.865,42	935.865,42
570201	SEGUROS	400.000,00	1.889.000,00	2.289.000,00	355.750,44	1.168.373,69	51,04%	1.166.468,28	50,96%	1.166.430,97	50,96%	1.120.626,31	1.122.531,72	1.122.569,03
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	802,12	697,88	46,53%	697,88	46,53%	697,88	46,53%	802,12	802,12	802,12
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITACIONES	-	24.000,00	24.000,00	550,00	1.570,76	6,54%	1.570,76	6,54%	1.570,76	6,54%	22.429,24	22.429,24	22.429,24
5702		401.500,00	1.913.000,00	2.314.500,00	357.102,56	1.170.642,33	50,58%	1.168.736,92	50,50%	1.168.699,61	50,49%	1.143.857,67	1.145.763,08	1.145.800,39
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	1.939.040,94	4.257.708,14	397.445,51	2.137.985,05	50,21%	2.136.079,64	50,17%	2.136.042,33	50,17%	2.119.723,09	2.121.628,50	2.121.665,81
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	241.027,40	-	241.027,40	122.914,69	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	122.914,69	122.914,69	122.914,69
5801		241.027,40	-	241.027,40	122.914,69	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	122.914,69	122.914,69	122.914,69
	TOTAL GRUPO 58	241.027,40	-	241.027,40	122.914,69	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	118.112,71	49,00%	122.914,69	122.914,69	122.914,69
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	-	350.000,00	-	83.060,00	23,73%	83.060,00	23,73%	76.278,42	21,79%	266.940,00	266.940,00	273.721,58
7101		350.000,00	-	350.000,00	-	83.060,00	23,73%	83.060,00	23,73%	76.278,42	21,79%	266.940,00	266.940,00	273.721,58
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	2.097,73	6,82%	2.097,73	6,82%	2.097,73	6,82%	28.652,27	28.652,27	28.652,27
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	1.061,06	3,93%	1.061,06	3,93%	1.061,06	3,93%	25.938,94	25.938,94	25.938,94

7102		57.750,00	-	57.750,00	-	3.158,79	5,47%	3.158,79	5,47%	3.158,79	5,47%	54.591,21	54.591,21	54.591,21
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	10.092,36	22,51%	10.092,36	22,51%	7.185,97	16,03%	34.741,14	34.741,14	37.647,53
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	3.257,30	10,59%	3.257,30	10,59%	3.257,30	10,59%	27.492,70	27.492,70	27.492,70
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	13.349,66	17,66%	13.349,66	17,66%	10.443,27	13,82%	62.233,84	62.233,84	65.140,23
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	-	100.383,75	20,13%	100.383,75	20,13%	90.695,78	18,19%	398.324,75	398.324,75	408.012,72
730105	TELECOMUNICACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 PL	158.137,16	(15.072,96)	143.064,20	-	129.474,20	90,50%	14.285,71	9,99%	14.285,71	9,99%	13.590,00	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	-	131.511,20	68,98%	16.322,71	8,56%	16.322,71	8,56%	59.142,92	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	16.532,62	149.344,62	49.092,67	25.237,13	16,90%	-	0,00%	-	0,00%	124.107,49	149.344,62	149.344,62
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	399.230,55	439.988,18	26.965,00	9.114,56	2,07%	-	0,00%	-	0,00%	430.873,62	439.988,18	439.988,18
730405	VEHICULOS (SERVICIO PAR	339.590,21	33.152,86	372.743,07	6.089,16	306.496,75	82,23%	298.251,59	80,02%	298.251,59	80,02%	66.246,32	74.491,48	74.491,48
730415	BIENES BIOLOGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	5.700,00	90,48%	5.676,62	90,11%	-	600,00	623,38
7304		519.459,84	448.916,03	968.375,87	82.146,83	347.148,44	35,85%	303.951,59	31,39%	303.928,21	31,39%	621.227,43	664.424,28	664.447,66
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	50.000,00	60.000,00	-	24.440,40	40,73%	12.546,00	20,91%	11.346,00	18,91%	35.559,60	47.454,00	48.654,00
730612	CAPACITACION A SERVIDO	1.061.413,75	156.574,04	1.217.987,79	13.930,00	611.847,85	50,23%	219.850,25	18,05%	219.850,25	18,05%	606.139,94	998.137,54	998.137,54
7306		1.462.502,75	391.574,04	1.854.076,79	213.330,00	798.139,45	43,05%	232.396,25	12,53%	231.196,25	12,47%	1.055.937,34	1.621.680,54	1.622.880,54
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	-	15.185,54	15.185,54	-	12.822,65	84,44%	12.822,65	84,44%	6.770,00	44,58%	2.362,89	2.362,89	8.415,54
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	80.000,00	(80.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730704	MANTENIMIENTO Y REPACIO	-	29.515,68	29.515,68	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.515,68	29.515,68	29.515,68
7307		80.000,00	(35.298,78)	44.701,22	-	12.822,65	28,69%	12.822,65	28,69%	6.770,00	15,15%	31.878,57	31.878,57	37.931,22
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PR	5.088.771,09	921.041,10	6.009.812,19	4.341.194,67	70.685,15	1,18%	11.490,75	0,19%	11.477,30	0,19%	5.939.127,04	5.998.321,44	5.998.334,89
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	25.478,58	74,72%	25.478,58	74,72%	-	8.619,64	8.619,64
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 DIDACTICOS	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	(32.562,66)	86.608,93	20.936,93	12.047,32	13,91%	9.033,04	10,43%	8.977,27	10,37%	74.561,61	77.575,89	77.631,66
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 MEDICOS 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	401.630,68	6.344.892,02	4.401.405,89	271.585,37	4,28%	200.757,05	3,16%	200.687,83	3,16%	6.073.306,65	6.144.134,97	6.144.204,19
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	42.056,45	82,06%	37.550,40	73,27%	37.550,40	73,27%	9.193,78	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 ARTISTICOS, CULTU	115.585,00	(22.789,28)	92.795,72	29.686,30	56.468,16	60,85%	-	0,00%	-	0,00%	36.327,56	92.795,72	92.795,72
7314		325.370,75	(21.202,24)	304.168,51	48.918,22	114.400,86	37,61%	37.550,40	12,35%	37.550,40	12,35%	189.767,65	266.618,11	266.618,11
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	1.766.473,08	10.509.461,10	5.123.800,94	1.679.618,77	15,98%	807.811,45	7,69%	800.466,20	7,62%	8.829.842,33	9.701.649,65	9.708.994,90
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	11.350,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00	50.000,00	50.000,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	7.397.276,51	931.619,72	8.328.896,23	1.625.600,62	332.496,58	3,99%	305.007,85	3,66%	304.893,78	3,66%	7.996.399,65	8.023.888,38	8.024.002,45
7501		7.547.276,51	831.619,72	8.378.896,23	1.636.950,62	332.496,58	3,97%	305.007,85	3,64%	304.893,78	3,64%	8.046.399,65	8.073.888,38	8.074.002,45
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	200.000,00	-	200.000,00	-	154.890,00	77,45%	-	0,00%	-	0,00%	45.110,00	200.000,00	200.000,00
7502		200.000,00	-	200.000,00	-	154.890,00	77,45%	-	0,00%	-	0,00%	45.110,00	200.000,00	200.000,00
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	5.117,19	242.979,55	150.407,96	29.763,06	12,25%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	213.216,49	216.601,20	216.601,20
7505		237.862,36	5.117,19	242.979,55	150.407,96	29.763,06	12,25%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	213.216,49	216.601,20	216.601,20
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	836.736,91	8.821.875,78	1.787.358,58	517.149,64	5,86%	331.386,20	3,76%	331.272,13	3,76%	8.304.726,14	8.490.489,58	8.490.603,65
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(136.087,57)	577.137,13	2.803,57	436.777,17	75,68%	316.464,93	54,83%	314.807,36	54,55%	140.359,96	260.672,20	262.329,77
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(1.365.707,20)	6.847.507,96	2.302.117,82	1.825.245,72	26,66%	714.328,45	10,43%	714.289,43	10,43%	5.022.262,24	6.133.179,51	6.133.218,53
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	4.609.492,43	15.212.577,07	817.346,89	1.114.192,18	7,32%	717.750,62	4,72%	717.750,62	4,72%	14.098.384,89	14.494.826,45	14.494.826,45
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 PAQU	1.001.037,28	893.696,86	1.894.734,14	49.323,70	728.523,07	38,45%	274.395,22	14,48%	274.395,22	14,48%	1.166.211,07	1.620.338,92	1.620.338,92
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	58.623,62	72.123,62	17.500,00	27.568,00	38,22%	-	0,00%	-	0,00%	44.555,62	72.123,62	72.123,62
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	499.542,14	832.042,14	274.042,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	832.042,14	832.042,14	832.042,14
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	35.736,04	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.300,00	49.300,00	49.300,00
8401		21.209.367,47	4.551.565,80	25.760.933,27	3.498.870,02	4.367.764,28	16,95%	2.048.695,36	7,95%	2.046.998,77	7,95%	21.393.168,99	23.712.237,91	23.713.934,50

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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	6.764.205,80	28.025.573,27	3.498.870,02	4.367.764,28	15,58%	2.048.695,36	7,31%	2.046.998,77	7,30%	23.657.808,99	25.976.877,91	25.978.574,50
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	30.574,15	30.574,15	30.574,15
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	30.574,15	30.574,15	30.574,15
TOTAL GRUPO 97		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	723.184,09	95,94%	30.574,15	30.574,15	30.574,15
TOTAL		78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	12.548.414,05	29.046.188,66	32,26%	21.191.547,99	23,54%	20.560.860,19	22,84%	60.991.456,22	68.846.096,89	69.476.784,69

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

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