

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	-	7.424.982,14	49,88%	7.424.982,14	49,88%	7.036.457,18	47,27%	7.459.775,51	7.459.775,51	7.848.300,47
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	128.000,00	211.268,00	-	104.057,46	49,25%	104.057,46	49,25%	104.057,46	49,25%	107.210,54	107.210,54	107.210,54
5101		15.088.025,65	8.000,00	15.096.025,65	-	7.529.039,60	49,87%	7.529.039,60	49,87%	7.140.514,64	47,30%	7.566.986,05	7.566.986,05	7.955.511,01
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	64.725,18	4,05%	63.779,16	4,00%	63.751,49	3,99%	1.531.633,80	1.532.579,82	1.532.607,49
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	(20.000,00)	715.170,00	-	25.836,46	3,61%	25.719,80	3,60%	25.528,53	3,57%	689.333,54	689.450,20	689.641,47
5102		2.331.528,98	(20.000,00)	2.311.528,98	-	90.561,64	3,92%	89.498,96	3,87%	89.280,02	3,86%	2.220.967,34	2.222.030,02	2.222.248,96
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	194.123,00	43,00%	194.123,00	43,00%	194.123,00	43,00%	257.377,00	257.377,00	257.377,00
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	-	195.270,16	25,10%	195.270,16	25,10%	195.270,16	25,10%	582.569,84	582.569,84	582.569,84
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	1.533,93	6,14%	1.533,93	6,14%	1.533,93	6,14%	23.466,07	23.466,07	23.466,07
510510	SERVICIOS PERSONALES POR COMPROMISO	2.235.000,00	(10.000,00)	2.225.000,00	-	1.242.858,69	55,86%	1.242.858,69	55,86%	1.242.858,69	55,86%	982.141,31	982.141,31	982.141,31
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	19.292,89	26,80%	19.292,89	26,80%	19.292,89	26,80%	52.707,11	52.707,11	52.707,11
510513	ENCARGOS	425.879,00	43.000,00	468.879,00	-	203.448,71	43,39%	203.448,71	43,39%	203.448,71	43,39%	265.430,29	265.430,29	265.430,29
5105		2.757.879,00	33.000,00	2.790.879,00	-	1.467.134,22	52,57%	1.467.134,22	52,57%	1.467.134,22	52,57%	1.323.744,78	1.323.744,78	1.323.744,78
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	(9.000,00)	1.824.900,02	-	1.048.892,76	57,48%	1.048.892,76	57,48%	882.601,00	48,36%	776.007,26	776.007,26	942.299,02
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	(42.000,00)	1.142.250,00	-	667.131,62	58,41%	667.131,62	58,41%	667.131,62	58,41%	475.118,38	475.118,38	475.118,38
5106		3.018.150,02	(51.000,00)	2.967.150,02	-	1.716.024,38	57,83%	1.716.024,38	57,83%	1.549.732,62	52,23%	1.251.125,64	1.251.125,64	1.417.417,40
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	-	-	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%	491.579,26	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	-	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	-	11.035.224,80	42,92%	11.033.620,56	42,91%	10.478.584,90	40,75%	14.676.317,85	14.677.922,09	15.232.957,75
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	16.134,78	16.865,22	51,11%	16.865,22	51,11%	16.865,22	51,11%	16.134,78	16.134,78	16.134,78
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	55.574,40	54.579,60	49,55%	54.579,60	49,55%	54.579,60	49,55%	55.574,40	55.574,40	55.574,40
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	54.304,47	399.271,73	168.515,57	145.727,79	36,50%	118.802,72	29,75%	118.802,72	29,75%	253.543,94	280.469,01	280.469,01
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	541,00	59,00	9,83%	59,00	9,83%	59,00	9,83%	541,00	541,00	541,00
5301		488.621,26	54.404,47	543.025,73	240.765,75	217.231,61	40,00%	190.306,54	35,05%	190.306,54	35,05%	325.794,12	352.719,19	352.719,19
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	10.656,84	6.592,00	17.248,84	250,00	13.358,28	77,44%	3.811,81	22,10%	3.803,79	22,05%	3.890,56	13.437,03	13.445,05
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	-	1.500,00	32,26%	600,00	12,90%	600,00	12,90%	3.150,00	4.050,00	4.050,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(9.657,00)	23.903,97	5.695,07	13.922,50	58,24%	6.120,95	25,61%	6.115,36	25,58%	9.981,47	17.783,02	17.788,61
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	26.899,06	183.959,30	62.802,56	36.288,11	19,73%	1.223,89	0,67%	1.223,89	0,67%	147.671,19	182.735,41	182.735,41
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	-	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	567.557,83	118.438,26	15,08%	90.821,46	11,56%	90.410,97	11,51%	667.060,40	694.677,20	695.087,69
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	2.300,00	174.555,98	19.620,06	140.706,81	80,61%	56.340,47	32,28%	56.156,14	32,17%	33.849,17	118.215,51	118.399,84
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%	-	0,00%	-	0,00%	1.815,00	7.716,09	7.716,09
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	101.500,00	280.700,00	204.963,66	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280.700,00	280.700,00	280.700,00
530239	MEMBRECÍAS	-	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD	4.786,64	-	4.786,64	-	4.273,79	89,29%	625,10	13,06%	607,91	12,70%	512,85	4.161,54	4.178,73
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	15.250,99	41,26%	15.212,88	41,16%	-	21.709,01	21.747,12
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	981.444,00	598.880,84	30,36%	174.794,67	8,86%	174.130,94	8,83%	1.373.798,64	1.797.884,81	1.798.548,54
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	10.100,00	201.284,33	41.382,79	148.657,89	73,85%	18.107,75	9,00%	18.102,39	8,99%	52.626,44	183.176,58	183.181,94
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(68.476,24)	186.980,31	10.144,61	159.959,91	85,55%	24.148,71	12,92%	24.148,71	12,92%	27.020,40	162.831,60	162.831,60
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	-	55.202,26	29,05%	55.202,26	29,05%	55.202,26	29,05%	134.797,74	134.797,74	134.797,74
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	197.600,00	297.600,00	8.211,00	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%	-	0,00%	-	0,00%	1.698,00	7.168,00	7.168,00
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE MONEDA	5.344,00	-	5.344,00	-	4.344,00	81,29%	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00	5.344,00	5.344,00
5303		649.152,88	239.223,76	888.376,64	59.738,40	421.223,16	47,41%	145.047,82	16,33%	145.042,46	16,33%	467.153,48	743.328,82	743.334,18
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(4.064,09)	62.929,57	6.385,14	29.443,17	46,79%	29.443,17	46,79%	29.419,17	46,75%	33.486,40	33.486,40	33.510,40
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	789,28	12.269,28	176,49	10.605,01	86,44%	3.873,51	31,57%	3.835,51	31,26%	1.664,27	8.395,77	8.433,77
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	55.044,20	377.327,29	14.227,44	168.295,81	44,60%	77.918,43	20,65%	77.239,68	20,47%	209.031,48	299.408,86	300.087,61
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA EL CUERPO)	2.466.824,72	(27.606,96)	2.439.217,76	777.292,40	1.040.683,85	42,66%	333.573,21	13,68%	307.993,09	12,63%	1.398.533,91	2.105.644,55	2.131.224,67

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	798.661,47	1.249.147,84	43,14%	444.928,32	15,37%	418.607,45	14,46%	1.646.446,06	2.450.665,58	2.476.986,45
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	7.361,76	28.979,68	36.341,44	20.785,00	9.026,00	24,84%	2.118,00	5,83%	2.116,15	5,82%	27.315,44	34.223,44	34.225,29
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESID	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	5.900,00	55,21%	1.770,00	16,56%	1.722,80	16,12%	4.785,60	8.915,60	8.962,80
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENT	7.168,00	-	7.168,00	-	6.100,00	85,10%	-	0,00%	-	0,00%	1.068,00	7.168,00	7.168,00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	263.008,96	(27.596,56)	235.412,40	5.193,39	182.321,10	77,45%	154.717,37	65,72%	154.654,80	65,70%	53.091,30	80.695,03	80.757,60
5305		290.947,52	(1.340,08)	289.607,44	26.328,39	203.347,10	70,21%	158.605,37	54,77%	158.493,75	54,73%	86.260,34	131.002,07	131.113,69
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	9.760,00	6.120,00	27,67%	-	0,00%	-	0,00%	16.000,00	22.120,00	22.120,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	-	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 CONTRA	70.000,00	30.000,00	100.000,00	-	22.880,00	22,88%	8.960,00	8,96%	8.746,00	8,75%	77.120,00	91.040,00	91.254,00
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	159.276,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	238.000,00	238.000,00	238.000,00
5306		315.248,00	58.143,26	373.391,26	170.116,60	29.000,00	7,77%	8.960,00	2,40%	8.746,00	2,34%	344.391,26	364.431,26	364.645,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	122.280,18	(16.000,00)	106.280,18	-	97.163,99	91,42%	28.940,93	27,23%	28.754,40	27,06%	9.116,19	77.339,25	77.525,78
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	114.780,40	65.111,78	179.892,18	95.875,71	7.071,13	3,93%	7.071,13	3,93%	7.002,66	3,89%	172.821,05	172.821,05	172.889,52
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	219.570,73	133.964,00	353.534,73	2.354,61	120.250,91	34,01%	48.720,52	13,78%	47.273,39	13,37%	233.283,82	304.814,21	306.261,34
5307		456.631,31	183.075,78	639.707,09	98.230,32	224.486,03	35,09%	84.732,58	13,25%	83.030,45	12,98%	415.221,06	554.974,51	556.676,64
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	5.122,00	91.001,64	29.586,80	28.160,66	30,95%	13.038,22	14,33%	9.268,72	10,19%	62.840,98	77.963,42	81.732,92
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PR	39.059,11	(963,31)	38.095,80	14.140,30	10.446,50	27,42%	10.446,50	27,42%	10.446,50	27,42%	27.649,30	27.649,30	27.649,30
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	1.040,50	646.315,75	82,72%	165.994,53	21,25%	165.994,53	21,25%	134.991,45	615.312,67	615.312,67
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	(100,00)	41.706,46	1.302,45	13.209,08	31,67%	9.175,02	22,00%	9.050,33	21,70%	28.497,38	32.531,44	32.656,13
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(3.101,52)	83.149,05	20.111,00	33.562,27	40,36%	28.852,27	34,70%	28.729,39	34,55%	49.586,78	54.296,78	54.419,66
530806	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	30,00	-	30,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30,00	30,00	30,00
530809	MEDICAMENTOS	95.000,00	(18.000,00)	77.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	77.000,00	77.000,00	77.000,00
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	400,00	300,00	700,00	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	11.809,00	393.729,00	81.168,34	205.882,46	52,29%	12.982,46	3,30%	6.282,46	1,60%	187.846,54	380.746,54	387.446,54
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	1.437,10	6.777,60	1.502,30	4.797,70	70,79%	2.317,70	34,20%	2.317,70	34,20%	1.979,90	4.459,90	4.459,90
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	(36.794,60)	1.292.417,42	242.556,57	440.606,93	34,09%	133.845,93	10,36%	133.845,93	10,36%	851.810,49	1.158.571,49	1.158.571,49
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	(42.500,00)	17.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.500,00	17.500,00	17.500,00
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	300,00	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 SITUACION	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530822	CONDECORACIONES	13.180,00	-	13.180,00	-	12.000,00	91,05%	5.925,00	44,95%	5.925,00	44,95%	1.180,00	7.255,00	7.255,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	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	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 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	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	406.177,39	1.861.765,68	52,74%	400.619,12	11,35%	389.902,05	11,04%	1.668.529,09	3.129.675,65	3.140.392,72
531403	MOBILIARIO	10.260,00	463,20	10.723,20	-	391,16	3,65%	-	0,00%	-	0,00%	10.322,04	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, CULTU	7.180,00	13.000,00	20.180,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.180,00	20.180,00	20.180,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	20.561,50	-	20.561,50	-	20.561,00	100,00%	20.561,00	100,00%	20.561,00	100,00%	0,50	0,50	0,50
5314		60.300,29	25.013,20	85.313,49	15.048,10	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 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	513.796,40	11.217.989,80	2.796.510,42	4.826.034,42	43,02%	1.628.555,42	14,52%	1.588.820,64	14,16%	6.391.955,38	9.589.434,38	9.629.169,16
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	44.129,79	836.431,79	43,95%	836.431,79	43,95%	836.396,52	43,95%	1.066.776,35	1.066.776,35	1.066.811,62
5701		1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	44.129,79	836.431,79	43,95%	836.431,79	43,95%	836.396,52	43,95%	1.066.776,35	1.066.776,35	1.066.811,62
570201	SEGUROS	400.000,00	1.889.000,00	2.289.000,00	43.873,42	1.146.052,36	50,07%	1.144.228,87	49,99%	1.144.204,86	49,99%	1.142.947,64	1.144.771,13	1.144.795,14
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	956,11	543,89	36,26%	543,89	36,26%	543,89	36,26%	956,11	956,11	956,11
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAM	-	24.000,00	24.000,00	850,00	1.545,69	6,44%	1.545,69	6,44%	1.545,69	6,44%	22.454,31	22.454,31	22.454,31
5702		401.500,00	1.913.000,00	2.314.500,00	45.679,53	1.148.141,94	49,61%	1.146.318,45	49,53%	1.146.294,44	49,53%	1.166.358,06	1.168.181,55	1.168.205,56
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	89.809,32	1.984.573,73	46,61%	1.982.750,24	46,57%	1.982.690,96	46,57%	2.273.134,41	2.274.957,90	2.275.017,18
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	-	241.027,40	172.691,65	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	172.691,65	172.691,65	172.691,65
5801		241.027,40	-	241.027,40	172.691,65	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	172.691,65	172.691,65	172.691,65
TOTAL GRUPO 58		241.027,40	-	241.027,40	172.691,65	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	68.335,75	28,35%	172.691,65	172.691,65	172.691,65
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	-	350.000,00	-	40.000,00	11,43%	40.000,00	11,43%	33.569,99	9,59%	310.000,00	310.000,00	316.430,01
7101		350.000,00	-	350.000,00	-	40.000,00	11,43%	40.000,00	11,43%	33.569,99	9,59%	310.000,00	310.000,00	316.430,01
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	1.759,61	5,72%	1.759,61	5,72%	1.759,61	5,72%	28.990,39	28.990,39	28.990,39
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	781,24	2,89%	781,24	2,89%	781,24	2,89%	26.218,76	26.218,76	26.218,76

7102		57.750,00	-	57.750,00	-	2.540,85	4,40%	2.540,85	4,40%	2.540,85	4,40%	55.209,15	55.209,15	55.209,15
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	4.860,30	10,84%	4.860,30	10,84%	2.104,58	4,69%	39.973,20	39.973,20	42.728,92
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	1.628,65	5,30%	1.628,65	5,30%	1.628,65	5,30%	29.121,35	29.121,35	29.121,35
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	6.488,95	8,59%	6.488,95	8,59%	3.733,23	4,94%	69.094,55	69.094,55	71.850,27
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	-	49.845,10	9,99%	49.845,10	9,99%	40.659,37	8,15%	448.863,40	448.863,40	458.049,13
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, 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	-	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%	3.974,80	31,56%	8.581,77	8.581,77	8.617,77
7303		4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	3.974,80	31,56%	8.581,77	8.581,77	8.617,77
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	39.818,00	5.150,43	1,17%	-	0,00%	-	0,00%	434.837,75	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 BIOLÓGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	4.850,00	76,98%	4.823,87	76,57%	-	1.450,00	1.476,13
7304		519.459,84	448.916,03	968.375,87	94.999,83	343.184,31	35,44%	303.101,59	31,30%	303.075,46	31,30%	625.191,56	665.274,28	665.300,41
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIE	-	690.000,00	690.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7305		-	690.000,00	690.000,00	-	-	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	211.260,80	149.990,40	41,09%	-	0,00%	-	0,00%	215.009,60	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%	11.346,00	18,91%	11.154,00	18,59%	35.559,60	48.654,00	48.846,00
730612	CAPACITACION A SERVIDO	1.061.413,75	156.574,04	1.217.987,79	13.930,00	625.491,60	51,35%	219.850,25	18,05%	219.650,26	18,03%	592.496,19	998.137,54	998.337,53
7306		1.462.502,75	391.574,04	1.854.076,79	225.190,80	799.922,40	43,14%	231.196,25	12,47%	230.804,26	12,45%	1.054.154,39	1.622.880,54	1.623.272,53
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	-	15.185,54	15.185,54	-	12.822,65	84,44%	6.770,00	44,58%	6.583,82	43,36%	2.362,89	8.415,54	8.601,72
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	-	-	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%	6.770,00	15,15%	6.583,82	14,73%	31.878,57	37.931,22	38.117,40
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PR	5.088.771,09	921.041,10	6.009.812,19	2.606.919,10	64.665,15	1,08%	10.145,75	0,17%	6.661,76	0,11%	5.945.147,04	5.999.666,44	6.003.150,43
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	19.909,40	58,39%	19.909,40	58,39%	-	14.188,82	14.188,82
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	81,44	42.954,68	-	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	42.872,87	99,81%	-	-	81,81
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	(32.562,66)	86.608,93	22.358,41	7.049,04	8,14%	4.943,86	5,71%	4.943,86	5,71%	79.559,89	81.665,07	81.665,07
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	-	-	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	2.666.976,80	260.567,09	4,11%	189.753,69	2,99%	186.187,89	2,93%	6.084.324,93	6.155.138,33	6.158.770,13
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	15.400,00	52,65%	-	0,00%	-	0,00%	13.850,00	29.250,00	29.250,00
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	(22.789,28)	92.795,72	700,00	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	19.931,92	113.924,61	37,45%	37.550,40	12,35%	37.550,40	12,35%	190.243,90	266.618,11	266.618,11
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	1.766.473,08	10.509.461,10	3.007.099,35	1.665.943,06	15,85%	788.705,44	7,50%	784.499,34	7,46%	8.843.518,04	9.720.755,66	9.724.961,76
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	-	-	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	870.460,22	332.496,58	3,99%	298.489,51	3,58%	298.489,51	3,58%	7.996.399,65	8.030.406,72	8.030.406,72
7501		7.547.276,51	931.619,72	8.378.896,23	870.460,22	332.496,58	3,97%	298.489,51	3,56%	298.489,51	3,56%	8.046.399,65	8.080.406,72	8.080.406,72
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	200.000,00	-	200.000,00	176.945,02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7502		200.000,00	-	200.000,00	176.945,02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	5.117,19	242.979,55	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	1.197.813,20	362.259,64	4,11%	324.867,86	3,68%	324.867,86	3,68%	8.459.616,14	8.497.007,92	8.497.007,92
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(136.087,57)	577.137,13	4.303,57	435.337,17	75,43%	221.746,93	38,42%	221.746,93	38,42%	141.799,96	355.390,20	355.390,20
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(1.365.707,20)	6.847.507,96	1.405.079,48	1.748.512,81	25,54%	712.098,87	10,40%	512.862,77	7,49%	5.098.995,15	6.135.409,09	6.334.645,19
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	4.609.492,43	15.212.577,07	693.625,03	1.114.192,18	7,32%	717.750,62	4,72%	515.583,07	3,39%	14.098.384,89	14.494.826,45	14.696.994,00
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DI	332.805,69	(57.294,48)	275.511,21	66.370,00	175.108,14	63,56%	25.756,14	9,35%	25.756,14	9,35%	100.403,07	249.755,07	249.755,07
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ	1.001.037,28	893.696,86	1.894.734,14	362.764,70	448.158,02	23,65%	274.395,22	14,48%	218.114,20	11,51%	1.446.576,12	1.620.338,92	1.676.619,94
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	58.623,62	72.123,62	17.500,00	22.000,00	30,50%	-	0,00%	-	0,00%	50.123,62	72.123,62	72.123,62
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	499.542,14	832.042,14	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	832.042,14	832.042,14	832.042,14
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.300,00	49.300,00	49.300,00
8401		21.209.367,47	4.551.565,80	25.760.933,27	2.549.642,78	3.943.308,32	15,31%	1.951.747,78	7,58%	1.494.063,11	5,80%	21.817.624,95	23.809.185,49	24.266.870,16

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	2.549.642,78	3.943.308,32	14,07%	1.951.747,78	6,96%	1.494.063,11	5,33%	24.082.264,95	26.073.825,49	26.531.510,16
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
TOTAL GRUPO 97		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	722.963,97	95,91%	30.794,27	30.794,27	30.794,27
TOTAL		78.608.391,75	11.429.253,13	90.037.644,88	9.813.566,72	24.658.488,79	27,39%	18.551.392,12	20,60%	17.485.485,90	19,42%	65.379.156,09	71.486.252,76	72.552.158,98

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

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