



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	-	3.688.460,94	24,58%	3.688.460,94	24,58%	3.308.629,24	22,05%	11.316.296,71	11.316.296,71	11.696.128,41
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	-	83.268,00	-	51.757,23	62,16%	51.757,23	62,16%	51.757,23	62,16%	31.510,77	31.510,77	31.510,77
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	31.960,24	2,00%	31.960,24	2,00%	31.960,21	2,00%	1.564.398,74	1.564.398,74	1.564.398,77
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	-	735.170,00	-	13.912,95	1,89%	13.912,95	1,89%	13.912,95	1,89%	721.257,05	721.257,05	721.257,05
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	116.018,00	25,70%	116.018,00	25,70%	116.018,00	25,70%	335.482,00	335.482,00	335.482,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	-	326.340,00	-	548,85	0,17%	548,85	0,17%	548,85	0,17%	325.791,15	325.791,15	325.791,15
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	1.275,03	5,10%	1.275,03	5,10%	1.275,03	5,10%	23.724,97	23.724,97	23.724,97
510510	SERVICIOS PERSONALES POR VACACIONES	2.235.000,00	-	2.235.000,00	-	612.861,74	27,42%	612.861,74	27,42%	612.861,74	27,42%	1.622.138,26	1.622.138,26	1.622.138,26
510512	SUBROGACION	72.000,00	-	72.000,00	-	9.276,73	12,88%	9.276,73	12,88%	9.276,73	12,88%	62.723,27	62.723,27	62.723,27
510513	ENCARGOS	425.879,00	-	425.879,00	-	100.207,57	23,53%	100.207,57	23,53%	100.207,57	23,53%	325.671,43	325.671,43	325.671,43
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	-	1.833.900,02	-	520.603,11	28,39%	520.603,11	28,39%	357.818,12	19,51%	1.313.296,91	1.313.296,91	1.476.081,90
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	-	1.184.250,00	-	331.364,00	27,98%	331.364,00	27,98%	331.364,00	27,98%	852.886,00	852.886,00	852.886,00
510703	DESPIDO INTENPESTIVO	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 DESARROLLO	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	-	20.248,13	3,87%	20.248,13	3,87%	20.248,13	3,87%	502.870,87	502.870,87	502.870,87
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
TOTAL GRUPO 51		25.741.542,65	-	25.741.542,65	-	5.503.608,02	21,38%	5.503.608,02	21,38%	4.960.991,30	19,27%	20.237.934,63	20.237.934,63	20.780.551,35
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	22.271,21	10.728,79	32,51%	10.728,79	32,51%	10.728,79	32,51%	22.271,21	22.271,21	22.271,21
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	82.852,46	27.301,54	24,78%	27.301,54	24,78%	27.301,54	24,78%	82.852,46	82.852,46	82.852,46
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	31.000,00	375.967,26	157.535,33	184.188,23	48,99%	71.560,56	19,03%	71.546,81	19,03%	191.779,03	304.406,70	304.420,45
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	583,98	16,02	2,67%	16,02	2,67%	16,02	2,67%	583,98	583,98	583,98
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.656,84	2.792,00	13.448,84	250,00	6.746,84	50,17%	2.593,03	19,28%	2.585,26	19,22%	6.702,00	10.855,81	10.863,58
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	-	300,00	6,45%	300,00	6,45%	300,00	6,45%	4.350,00	4.350,00	4.350,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	-	33.560,97	-	7.224,20	21,53%	3.480,70	10,37%	3.462,66	10,32%	26.336,77	30.080,27	30.098,31
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	3.500,00	160.560,24	29.646,05	6.847,32	4,26%	377,08	0,23%	377,08	0,23%	153.712,92	160.183,16	160.183,16
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	150.000,00	-	150.000,00	122.656,00	-	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	123.500,00	-	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%	45.725,73	5,82%	45.315,24	5,77%	663.734,00	739.772,93	740.183,42
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y LIMPIEZA	172.255,98	-	172.255,98	70.238,10	70.571,07	40,97%	26.329,22	15,28%	26.115,68	15,16%	101.684,91	145.928,76	146.140,30
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN MATERIA DE TRABAJO	150.000,00	-	150.000,00	133.920,00	-	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	4.185,00	1.716,09	22,24%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	7.716,09	7.716,09
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	101.000,00	280.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280.200,00	280.200,00	280.200,00
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%	1.392,29	3,77%	1.354,00	3,66%	-	35.567,71	35.606,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	10.100,00	201.284,33	152.795,63	48.411,42	24,05%	9.356,98	4,65%	9.356,98	4,65%	152.872,91	191.927,35	191.927,35
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(59.808,30)	195.648,25	149.523,76	26.456,55	13,52%	2.551,82	1,30%	2.551,82	1,30%	169.191,70	193.096,43	193.096,43
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	5.627,74	30.132,26	15,86%	30.132,26	15,86%	30.132,26	15,86%	159.867,74	159.867,74	159.867,74
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTARIAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	8.211,00	16.747,60	5,58%	16.747,60	5,58%	16.747,60	5,58%	283.252,40	283.252,40	283.252,40
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 DE PRECIOS	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
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(4.445,02)	62.548,64	1.721,16	31.208,94	49,90%	322,35	0,52%	322,35	0,52%	31.339,70	62.226,29	62.226,29
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	2.170,56	135.355,51	37,21%	24.427,73	6,71%	24.305,67	6,68%	228.426,58	339.354,36	339.476,42
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA PASAJEROS)	2.466.824,72	(112.940,92)	2.353.883,80	738.809,26	629.691,54	26,75%	184.360,90	7,83%	183.894,03	7,81%	1.724.192,26	2.169.522,90	2.169.989,77
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 BIOLOGICOS	3.150,00	-	3.150,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.150,00	3.150,00	3.150,00
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	7.361,76	2.379,60	9.741,36	-	8.046,80	82,60%	1.059,00	10,87%	1.057,15	10,85%	1.694,56	8.682,36	8.684,21
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	350,00	5.900,00	55,21%	-	0,00%	-	0,00%	4.785,60	10.685,60	10.685,60
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.168,00	-	7.168,00	6.100,00	-	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	45.034,95	16,60%	12.857,31	4,74%	12.730,50	4,69%	226.304,45	258.482,09	258.608,90
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	24.248,00	(2.128,00)	22.120,00	6.120,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.120,00	22.120,00	22.120,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	1.271,26	1.271,26	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.271,26	1.271,26	1.271,26
530606	HONORARIOS POR CONTRATO	70.000,00	-	70.000,00	-	23.120,00	33,03%	2.540,00	3,63%	2.326,00	3,32%	46.880,00	67.460,00	67.674,00
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	126.497,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	238.000,00	238.000,00	238.000,00
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN	122.280,18	(16.000,00)	106.280,18	-	91.163,99	85,78%	8.591,84	8,08%	8.405,31	7,91%	15.116,19	97.688,34	97.874,87
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS	114.780,40	61.500,00	176.280,40	1.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	176.280,40	176.280,40	176.280,40
530704	MANTENIMIENTO REPARACIONES	219.570,73	4.600,00	224.170,73	3.092,64	119.441,90	53,28%	19.606,77	8,75%	19.430,25	8,67%	104.728,83	204.563,94	204.740,48
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	8.822,00	94.701,64	7.191,90	23.924,84	25,26%	5.750,90	6,07%	5.750,90	6,07%	70.776,80	88.950,74	88.950,74
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS	39.059,11	(763,31)	38.295,80	100,00	11.460,11	29,93%	4.817,38	12,58%	4.817,38	12,58%	26.835,69	33.478,42	33.478,42

530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	544.159,33	103.342,17	13,23%	86.074,26	11,02%	86.074,26	11,02%	677.965,03	695.232,94	695.232,94
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	600,00	42.406,46	2.689,08	1.363,50	3,22%	1.363,50	3,22%	1.363,50	3,22%	41.042,96	41.042,96	41.042,96
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(784,32)	85.466,25	21.055,80	14.060,00	16,45%	14.060,00	16,45%	14.060,00	16,45%	71.406,25	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	(17.000,00)	78.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	24.132,00	406.052,00	223.587,43	2.792,49	0,69%	2.792,49	0,69%	2.792,49	0,69%	403.259,51	403.259,51	403.259,51
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	400,00	5.740,50	2.212,00	1.608,00	28,01%	288,00	5,02%	288,00	5,02%	4.132,50	5.452,50	5.452,50
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	55.717,06	1.384.929,08	3.126,46	448.283,30	32,37%	21.705,52	1,57%	21.705,52	1,57%	936.645,78	1.363.223,56	1.363.223,56
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QI	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	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	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	(44.985,91)	691.898,09	700,00	17.996,49	2,60%	17.996,49	2,60%	17.830,85	2,58%	673.901,60	673.901,60	674.067,24
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	17.500,00	35.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	35.300,00	35.300,00	35.300,00
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	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	-	20.561,50	100,00%	20.561,00	100,00%	20.561,00	100,00%	-	0,50	0,50
531601	FONDOS DE REPOSICION CA	100,00	(100,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL GRUPO 53		10.704.193,40	385.016,96	11.089.210,36	2.914.495,76	2.337.812,62	21,08%	677.769,06	6,11%	675.606,90	6,09%	8.751.397,74	10.411.441,30	10.413.603,46
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.050,00	1.903.217,20	49.553,73	411.483,61	21,62%	411.483,61	21,62%	411.483,61	21,62%	1.491.733,59	1.491.733,59	1.491.733,59
570201	SEGUROS	400.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	1.290.060,36	15.542,10	0,68%	15.538,14	0,68%	15.527,83	0,68%	2.284.467,90	2.284.461,86	2.284.472,17
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.219,48	280,52	18,70%	280,52	18,70%	280,52	18,70%	1.219,48	1.219,48	1.219,48
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMI	-	24.000,00	24.000,00	420,97	856,40	3,57%	856,40	3,57%	856,40	3,57%	23.143,60	23.143,60	23.143,60
570301	DIETAS	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	1.341.254,54	428.162,63	10,03%	428.158,67	10,03%	428.148,36	10,03%	3.840.554,57	3.840.558,53	3.840.568,84
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
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
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	1.453,37	4,73%	1.453,37	4,73%	1.453,37	4,73%	29.296,63	29.296,63	29.296,63
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	533,30	1,98%	533,30	1,98%	533,30	1,98%	26.466,70	26.466,70	26.466,70
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
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
TOTAL GRUPO 71		498.708,50	-	498.708,50	-	2.801,97	0,56%	2.801,97	0,56%	2.801,97	0,56%	495.906,53	495.906,53	495.906,53
730105	TELECOMUNICACIONES	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	(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	-	2.281,44	100,00%	1.455,00	63,78%	1.441,66	63,19%	-	826,44	839,78
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
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	132.812,00	16.532,62	149.344,62	26.361,27	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	149.344,62	149.344,62	149.344,62
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (II	40.757,63	109.276,40	150.034,03	39.818,00	5.150,43	3,43%	-	0,00%	-	0,00%	144.883,60	150.034,03	150.034,03
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA	339.590,21	68.112,67	407.702,88	12.996,58	334.041,79	81,93%	138.282,54	33,92%	137.118,46	33,63%	73.661,09	269.420,34	270.584,42
730415	BIENES BIOLÓGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	3.900,00	61,90%	3.792,74	60,20%	-	2.400,00	2.507,26
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	215.000,00	395.000,00	149.990,40	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	395.000,00	395.000,00	395.000,00
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	-	24.858,00	41,43%	6.546,00	10,91%	6.198,00	10,33%	35.142,00	53.454,00	53.802,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.061.413,75	189.179,40	1.250.593,15	488.325,20	203.674,97	16,29%	179.852,65	14,38%	177.520,06	14,19%	1.046.918,18	1.070.740,50	1.073.073,09
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 LICENC	80.000,00	-	80.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	80.000,00	80.000,00	80.000,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARAC	-	21.515,68	21.515,68	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.515,68	21.515,68	21.515,68
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	5.088.771,09	61.166,49	5.149.937,58	1.267.816,43	50.490,75	0,98%	65,55	0,00%	65,55	0,00%	5.099.446,83	5.149.872,03	5.149.872,03
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	10.547,72	30,93%	10.547,72	30,93%	-	23.550,50	23.550,50
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	38.279,68	81.152,92	-	38.279,68	47,17%	38.279,68	47,17%	37.609,79	46,34%	42.873,24	42.873,24	43.543,13
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	(5.480,75)	113.690,84	7.510,71	5.757,00	5,06%	-	0,00%	-	0,00%	107.933,84	113.690,84	113.690,84
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(54.826,80)	121.632,00	-	121.632,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	121.632,00	121.632,00
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	431.499,47	(426.039,47)	5.460,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.460,00	5.460,00	5.460,00
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
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 (I	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	(757,76)	44.355,89	-	15.400,00	34,72%	-	0,00%	-	0,00%	28.955,89	44.355,89	44.355,89
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	(56.271,04)	59.313,96	700,00	56.468,16	95,20%	-	0,00%	-	0,00%	2.845,80	59.313,96	59.313,96
TOTAL GRUPO 73		8.742.988,02	65.336,43	8.808.324,45	2.031.217,88	1.070.373,89	12,15%	393.625,65	4,47%	388.990,49	4,42%	7.737.950,56	8.414.698,80	8.419.333,96

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 EDIFICIOS	7.397.276,51	851.619,72	8.248.896,23	907.443,22	332.496,58	4,03%	298.489,51	3,62%	298.489,51	3,62%	7.916.399,65	7.950.406,72	7.950.406,72
750203	SISTEMAS ALTERNATIVOS	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 INFRAESTRUCTURA	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	796.320,81	8.781.459,68	1.084.388,24	362.259,64	4,13%	298.489,51	3,40%	298.489,51	3,40%	8.419.200,04	8.482.970,17	8.482.970,17
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA ADMINISTRACION)	713.224,70	55.476,81	768.701,51	2.803,57	453.428,48	58,99%	7.970,66	1,04%	7.970,66	1,04%	315.273,03	760.730,85	760.730,85
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LA ADMINISTRACION)	8.213.215,16	(983.259,80)	7.229.955,36	821.133,64	1.141.604,52	15,79%	193.925,36	2,68%	193.340,61	2,67%	6.088.350,84	7.036.030,00	7.036.614,75
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	8.517.966,56	19.121.051,20	855.898,66	642.835,67	3,36%	-	0,00%	-	0,00%	18.478.215,53	19.121.051,20	19.121.051,20
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LA ADMINISTRACION)	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 PAQUETES DE SOFTWARE	1.001.037,28	464.964,86	1.466.002,14	154.781,00	71.657,60	4,89%	-	0,00%	-	0,00%	1.394.344,54	1.466.002,14	1.466.002,14
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LA ADMINISTRACION)	13.500,00	62.012,67	75.512,67	23.038,95	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	75.512,67	75.512,67	75.512,67
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	321.445,92	653.945,92	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	653.945,92	653.945,92	653.945,92
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.300,00	49.300,00	49.300,00
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	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	8.593.528,93	29.854.896,40	1.857.655,82	2.492.845,56	8,35%	201.896,02	0,68%	201.311,27	0,67%	27.362.050,84	29.653.000,38	29.653.585,13
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
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	9.442.705,34	12.947.853,21	14,38%	8.256.337,78	9,17%	7.706.328,68	8,56%	77.089.791,67	81.781.307,10	82.331.316,20

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

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