

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**CEDULA DE GASTOS**  
**AL 31 DE MAYO 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         | -             | 6.181.746,47        | 41,53%        | 6.181.746,47        | 41,53%        | 5.797.107,71        | 38,95%        | 8.703.011,18         | 8.703.011,18         | 9.087.649,94         |
| 510106  | SALARIOS UNIFICADOS                            | 83.268,00            | 128.000,00         | 211.268,00            | -             | 86.986,05           | 41,17%        | 86.986,05           | 41,17%        | 86.986,05           | 41,17%        | 124.281,95           | 124.281,95           | 124.281,95           |
| 5101    |                                                | 15.088.025,65        | 8.000,00           | 15.096.025,65         | -             | 6.268.732,52        | 41,53%        | 6.268.732,52        | 41,53%        | 5.884.093,76        | 38,98%        | 8.827.293,13         | 8.827.293,13         | 9.211.931,89         |
| 510203  | DECIMO TERCER SUELDO                           | 1.596.358,98         | -                  | 1.596.358,98          | -             | 53.596,66           | 3,36%         | 52.650,64           | 3,30%         | 52.622,97           | 3,30%         | 1.542.762,32         | 1.543.708,34         | 1.543.736,01         |
| 510204  | DECIMO CUARTO SUELDO                           | 735.170,00           | (20.000,00)        | 715.170,00            | -             | 21.989,66           | 3,07%         | 21.873,00           | 3,06%         | 21.681,73           | 3,03%         | 693.180,34           | 693.297,00           | 693.488,27           |
| 5102    |                                                | 2.331.528,98         | (20.000,00)        | 2.311.528,98          | -             | 75.586,32           | 3,27%         | 74.523,64           | 3,22%         | 74.304,70           | 3,21%         | 2.235.942,66         | 2.237.005,34         | 2.237.224,28         |
| 510306  | ALIMENTACION (REFRIGERIO)                      | 451.500,00           | -                  | 451.500,00            | -             | 188.555,00          | 41,76%        | 188.555,00          | 41,76%        | 188.555,00          | 41,76%        | 262.945,00           | 262.945,00           | 262.945,00           |
| 510312  | COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR                  | 326.340,00           | -                  | 326.340,00            | -             | 1.140,36            | 0,35%         | 1.140,36            | 0,35%         | 1.140,36            | 0,35%         | 325.199,64           | 325.199,64           | 325.199,64           |
| 5103    |                                                | 777.840,00           | -                  | 777.840,00            | -             | 189.695,36          | 24,39%        | 189.695,36          | 24,39%        | 189.695,36          | 24,39%        | 588.144,64           | 588.144,64           | 588.144,64           |
| 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 SUBROGACION           | 2.235.000,00         | (10.000,00)        | 2.225.000,00          | -             | 1.026.700,19        | 46,14%        | 1.026.700,19        | 46,14%        | 1.026.700,19        | 46,14%        | 1.198.299,81         | 1.198.299,81         | 1.198.299,81         |
| 510512  | SUBROGACION                                    | 72.000,00            | -                  | 72.000,00             | -             | 16.516,46           | 22,94%        | 16.516,46           | 22,94%        | 16.516,46           | 22,94%        | 55.483,54            | 55.483,54            | 55.483,54            |
| 510513  | ENCARGOS                                       | 425.879,00           | 43.000,00          | 468.879,00            | -             | 168.019,57          | 35,83%        | 168.019,57          | 35,83%        | 168.019,57          | 35,83%        | 300.859,43           | 300.859,43           | 300.859,43           |
| 5105    |                                                | 2.757.879,00         | 33.000,00          | 2.790.879,00          | -             | 1.212.511,25        | 43,45%        | 1.212.511,25        | 43,45%        | 1.212.511,25        | 43,45%        | 1.578.367,75         | 1.578.367,75         | 1.578.367,75         |
| 510601  | APORTE PATRONAL                                | 1.833.900,02         | (9.000,00)         | 1.824.900,02          | -             | 872.311,57          | 47,80%        | 872.311,57          | 47,80%        | 707.685,33          | 38,78%        | 952.588,45           | 952.588,45           | 1.117.214,69         |
| 510602  | FONDO DE RESERVA                               | 1.184.250,00         | (42.000,00)        | 1.142.250,00          | -             | 555.042,81          | 48,59%        | 555.042,81          | 48,59%        | 555.042,81          | 48,59%        | 587.207,19           | 587.207,19           | 587.207,19           |
| 5106    |                                                | 3.018.150,02         | (51.000,00)        | 2.967.150,02          | -             | 1.427.354,38        | 48,11%        | 1.427.354,38        | 48,11%        | 1.262.728,14        | 42,56%        | 1.539.795,64         | 1.539.795,64         | 1.704.421,88         |
| 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            | -             | 30.063,74           | 5,75%         | 29.522,18           | 5,64%         | 29.522,18           | 5,64%         | 493.056,26           | 493.596,82           | 493.596,82           |
| 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          | -             | 35.177,24           | 1,99%         | 34.635,68           | 1,96%         | 34.635,68           | 1,96%         | 1.732.941,76         | 1.733.483,32         | 1.733.483,32         |
|         | <b>TOTAL GRUPO 51</b>                          | <b>25.741.542,65</b> | <b>(30.000,00)</b> | <b>25.711.542,65</b>  | <b>-</b>      | <b>9.209.057,07</b> | <b>35,82%</b> | <b>9.207.452,83</b> | <b>35,81%</b> | <b>8.657.968,89</b> | <b>33,67%</b> | <b>16.502.485,58</b> | <b>16.504.089,82</b> | <b>17.053.573,76</b> |
| 530101  | AGUA POTABLE                                   | 33.000,00            | -                  | 33.000,00             | 18.914,05     | 14.085,95           | 42,68%        | 14.085,95           | 42,68%        | 14.085,95           | 42,68%        | 18.914,05            | 18.914,05            | 18.914,05            |
| 530104  | ENERGIA ELECTRICA                              | 110.154,00           | -                  | 110.154,00            | 65.197,48     | 44.956,52           | 40,81%        | 44.956,52           | 40,81%        | 44.956,52           | 40,81%        | 65.197,48            | 65.197,48            | 65.197,48            |
| 530105  | TELECOMUNICACIONES                             | 344.967,26           | 31.000,00          | 375.967,26            | 169.887,02    | 186.621,83          | 49,64%        | 114.375,05          | 30,42%        | 114.358,64          | 30,42%        | 189.345,43           | 261.592,21           | 261.608,62           |
| 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           | 31.100,00          | 519.721,26            | 254.539,55    | 245.723,30          | 47,28%        | 173.476,52          | 33,38%        | 173.460,11          | 33,38%        | 273.997,96           | 346.244,74           | 346.261,15           |
| 530201  | TRANSPORTE DE PERSONAS                         | 10.656,84            | 61.592,00          | 72.248,84             | 250,00        | 13.358,28           | 18,49%        | 3.120,21            | 4,32%         | 3.118,02            | 4,32%         | 58.890,56            | 69.128,63            | 69.130,82            |
| 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%        | 5.592,45            | 23,40%        | 5.579,41            | 23,34%        | 9.981,47             | 18.311,52            | 18.324,56            |
| 530204  | EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD                 | 157.060,24           | 11.500,00          | 168.560,24            | 85.623,52     | 7.472,30            | 4,43%         | 1.002,06            | 0,59%         | 1.002,06            | 0,59%         | 161.087,94           | 167.558,18           | 167.558,18           |
| 530205  | ESPECTACULOS CULTURALES                        | 150.000,00           | -                  | 150.000,00            | 44.000,00     | 52.870,00           | 35,25%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 97.130,00            | 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                         | 802.216,80           | (16.718,14)        | 785.498,66            | 567.557,83    | 118.438,26          | 15,08%        | 75.894,55           | 9,66%         | 75.484,06           | 9,61%         | 667.060,40           | 709.604,11           | 710.014,60           |
| 530209  | SERVICIO DE ASEO, LAVADO                       | 172.255,98           | 2.300,00           | 174.555,98            | 2.536,73      | 140.706,81          | 80,61%        | 37.907,92           | 21,72%        | 37.893,29           | 21,71%        | 33.849,17            | 136.648,06           | 136.662,69           |
| 530222  | SERVICIOS Y DERECHOS EN CASOS DE FALLECIMIENTO | 150.000,00           | -                  | 150.000,00            | -             | 133.920,00          | 89,28%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 16.080,00            | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 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           |
| 530241  | SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA      | 4.786,64             | -                  | 4.786,64              | -             | 4.273,79            | 89,29%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 512,85               | 4.786,64             | 4.786,64             |
| 530246  | SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN                    | 36.960,00            | -                  | 36.960,00             | -             | 36.960,00           | 100,00%       | 13.865,12           | 37,51%        | 13.522,13           | 36,59%        | -                    | 23.094,88            | 23.437,87            |
| 530248  | EVENTOS OFICIALES                              | -                    | 6.700,00           | 6.700,00              | -             | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 5302    |                                                | 1.847.563,56         | 158.716,86         | 2.006.280,42          | 1.034.126,81  | 529.323,03          | 26,38%        | 137.982,31          | 6,88%         | 137.198,97          | 6,84%         | 1.476.957,39         | 1.868.298,11         | 1.869.081,45         |
| 530301  | PASAJES AL INTERIOR                            | 191.184,33           | 10.100,00          | 201.284,33            | 147.191,27    | 54.015,78           | 26,84%        | 16.280,42           | 8,09%         | 16.280,41           | 8,09%         | 147.268,55           | 185.003,91           | 185.003,92           |
| 530302  | PASAJES AL EXTERIOR                            | 255.456,55           | (68.476,24)        | 186.980,31            | 159.668,37    | 26.456,55           | 14,15%        | 17.467,41           | 9,34%         | 17.467,41           | 9,34%         | 160.523,76           | 169.512,90           | 169.512,90           |
| 530303  | VIATICOS SUBSISTENCIAS                         | 90.000,00            | 100.000,00         | 190.000,00            | 4.520,00      | 49.842,26           | 26,23%        | 49.842,26           | 26,23%        | 49.842,26           | 26,23%        | 140.157,74           | 140.157,74           | 140.157,74           |
| 530304  | VIATICOS SUBSISTENCIAS                         | 100.000,00           | 197.600,00         | 297.600,00            | 8.211,00      | 39.791,20           | 13,37%        | 39.791,20           | 13,37%        | 39.791,20           | 13,37%        | 257.808,80           | 257.808,80           | 257.808,80           |
| 530307  | GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS         | 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 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             |
| 5303    |                                                | 649.152,88           | 239.223,76         | 888.376,64            | 322.950,64    | 176.919,79          | 19,91%        | 123.381,29          | 13,89%        | 123.381,28          | 13,89%        | 711.456,85           | 764.995,35           | 764.995,36           |
| 530402  | EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES               | 66.993,66            | (4.045,02)         | 62.948,64             | 6.385,14      | 30.092,61           | 47,81%        | 27.043,17           | 42,96%        | 27.043,17           | 42,96%        | 32.856,03            | 35.905,47            | 35.905,47            |
| 530403  | MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)                    | 11.480,00            | 1.000,00           | 12.480,00             | 481,49        | 10.550,01           | 84,54%        | 18,51               | 0,15%         | 18,51               | 0,15%         | 1.929,99             | 12.461,49            | 12.461,49            |
| 530404  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)          | 322.283,09           | 41.254,20          | 363.537,29            | 34.340,20     | 140.389,05          | 38,62%        | 65.584,03           | 18,04%        | 64.587,08           | 17,77%        | 223.148,24           | 297.953,26           | 298.950,21           |
| 530405  | VEHÍCULOS (SERVICIO PARA EL CUERPO)            | 2.466.824,72         | (26.806,96)        | 2.440.017,76          | 779.499,62    | 1.039.156,63        | 42,59%        | 254.934,45          | 10,45%        | 254.382,33          | 10,43%        | 1.400.861,13         | 2.185.083,31         | 2.185.635,43         |
| 530406  | HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO)                   | 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            |
| <b>5304</b> |                                        | <b>2.871.231,47</b>  | <b>11.602,22</b>    | <b>2.882.833,69</b>  | <b>821.286,45</b>   | <b>1.220.308,30</b> | <b>42,33%</b> | <b>347.700,16</b>   | <b>12,06%</b> | <b>346.151,09</b>   | <b>12,01%</b> | <b>1.662.525,39</b> | <b>2.535.133,53</b> | <b>2.536.682,60</b> |
| 530501      | TERRENOS (ARRENDAMIENTOS)              | 7.361,76             | 28.979,68           | 36.341,44            | 20.340,00           | 7.958,00            | 21,90%        | 1.765,00            | 4,86%         | 1.763,15            | 4,85%         | 28.383,44           | 34.576,44           | 34.578,29           |
| 530502      | EDIFICIOS LOCALES, RESIDUALES          | 13.408,80            | (2.723,20)          | 10.685,60            | 350,00              | 5.900,00            | 55,21%        | 1.180,00            | 11,04%        | 1.132,80            | 10,60%        | 4.785,60            | 9.505,60            | 9.552,80            |
| 530503      | MOBILIARIO (ARRENDAMIENTOS)            | 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 (ARRENDAMIENTOS) | 263.008,96           | 12.403,44           | 275.412,40           | -                   | 176.269,27          | 64,00%        | 151.301,60          | 54,94%        | 147.619,68          | 53,60%        | 99.143,13           | 124.110,80          | 127.792,72          |
| <b>5305</b> |                                        | <b>290.947,52</b>    | <b>38.659,92</b>    | <b>329.607,44</b>    | <b>20.690,00</b>    | <b>196.227,27</b>   | <b>59,53%</b> | <b>154.246,60</b>   | <b>46,80%</b> | <b>150.515,63</b>   | <b>45,67%</b> | <b>133.380,17</b>   | <b>175.360,84</b>   | <b>179.091,81</b>   |
| 530602      | SERVICIO DE AUDITORIA                  | 24.248,00            | (2.128,00)          | 22.120,00            | 15.880,00           | -                   | 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             | 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           | -                   | 23.120,00           | 23,12%        | 6.820,00            | 6,82%         | 6.606,00            | 6,61%         | 76.880,00           | 93.180,00           | 93.394,00           |
| 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           | 159.276,60          | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 238.000,00          | 238.000,00          | 238.000,00          |
| <b>5306</b> |                                        | <b>315.248,00</b>    | <b>52.143,26</b>    | <b>367.391,26</b>    | <b>176.236,60</b>   | <b>23.120,00</b>    | <b>6,29%</b>  | <b>6.820,00</b>     | <b>1,86%</b>  | <b>6.606,00</b>     | <b>1,80%</b>  | <b>344.271,26</b>   | <b>360.571,26</b>   | <b>360.785,26</b>   |
| 530701      | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN              | 122.280,18           | (16.000,00)         | 106.280,18           | -                   | 97.163,99           | 91,42%        | 22.157,90           | 20,85%        | 21.971,37           | 20,67%        | 9.116,19            | 84.122,28           | 84.308,81           |
| 530702      | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAMIENTO         | 114.780,40           | 52.449,78           | 167.230,18           | 40.548,16           | 7.036,97            | 4,21%         | 189,84              | 0,11%         | 189,84              | 0,11%         | 160.193,21          | 167.040,34          | 167.040,34          |
| 530704      | MANTENIMIENTO REPARACIÓN               | 219.570,73           | 58.600,00           | 278.170,73           | 2.574,61            | 120.184,77          | 43,21%        | 37.472,95           | 13,47%        | 37.294,28           | 13,41%        | 157.985,96          | 240.697,78          | 240.876,45          |
| <b>5307</b> |                                        | <b>456.631,31</b>    | <b>95.049,78</b>    | <b>551.681,09</b>    | <b>43.122,77</b>    | <b>224.385,73</b>   | <b>40,67%</b> | <b>59.820,69</b>    | <b>10,84%</b> | <b>59.455,49</b>    | <b>10,78%</b> | <b>327.295,36</b>   | <b>491.860,40</b>   | <b>492.225,60</b>   |
| 530801      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 85.879,64            | 5.372,00            | 91.251,64            | 29.900,79           | 24.391,16           | 26,73%        | 9.268,72            | 10,16%        | 9.268,72            | 10,16%        | 66.860,48           | 81.982,92           | 81.982,92           |
| 530802      | VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS           | 39.059,11            | (963,31)            | 38.095,80            | 100,00              | 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 LUBRICANTES             | 794.386,48           | (13.079,28)         | 781.307,20           | 1.040,50            | 646.315,75          | 82,72%        | 139.651,40          | 17,87%        | 139.651,40          | 17,87%        | 134.991,45          | 641.655,80          | 641.655,80          |
| 530804      | MATERIALES DE OFICINA                  | 41.806,46            | 600,00              | 42.406,46            | 2.036,96            | 13.174,57           | 31,07%        | 2.015,62            | 4,75%         | 2.015,62            | 4,75%         | 29.231,89           | 40.390,84           | 40.390,84           |
| 530805      | MATERIALES DE ASEO                     | 86.250,57            | (784,32)            | 85.466,25            | 1.000,00            | 33.454,27           | 39,14%        | 19.546,87           | 22,87%        | 19.452,77           | 22,76%        | 52.011,98           | 65.919,38           | 66.013,48           |
| 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              | 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 CONSTRUCCION                | 381.920,00           | (32.335,00)         | 349.585,00           | 3.238,65            | 204.961,35          | 58,63%        | 5.361,35            | 1,53%         | 5.361,35            | 1,53%         | 144.623,65          | 344.223,65          | 344.223,65          |
| 530812      | MATERIALES DIDACTICOS                  | 5.340,50             | 1.437,10            | 6.777,60             | 1.802,30            | 4.497,70            | 66,36%        | 2.017,70            | 29,77%        | 2.017,70            | 29,77%        | 2.279,90            | 4.759,90            | 4.759,90            |
| 530813      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                 | 1.329.212,02         | 1.617,06            | 1.330.829,08         | 220.177,12          | 440.453,37          | 33,10%        | 133.692,37          | 10,05%        | 132.692,47          | 9,97%         | 890.375,71          | 1.197.136,71        | 1.198.136,61        |
| 530819      | ACCESORIOS E INSUMOS QUE               | 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               | 6.300,00            | 6.600,00             | 600,00              | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            |
| 530821      | EGRESOS PARA SITUACIONES               | 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 ASESORIA          | 21.248,33            | -                   | 21.248,33            | 10.415,91           | -                   | 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           | 488.464,46          | 17.996,49           | 2,60%         | 17.996,49           | 2,60%         | 17.996,49           | 2,60%         | 673.901,60          | 673.901,60          | 673.901,60          |
| 530828      | MATERIALES DE PELUQUERO                | 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              | 17.800,00            | 10.500,00           | 28.300,00            | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 28.300,00           | 28.300,00           | 28.300,00           |
| <b>5308</b> |                                        | <b>3.724.397,11</b>  | <b>(126.521,66)</b> | <b>3.597.875,45</b>  | <b>759.431,69</b>   | <b>1.407.736,16</b> | <b>39,13%</b> | <b>345.967,02</b>   | <b>9,62%</b>  | <b>344.873,02</b>   | <b>9,59%</b>  | <b>2.190.139,29</b> | <b>3.251.908,43</b> | <b>3.253.002,43</b> |
| 531403      | MOBILIARIO                             | 10.260,00            | 463,20              | 10.723,20            | -                   | 391,16              | 3,65%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 10.332,04           | 10.723,20           | 10.723,20           |
| 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, 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                |
| <b>5314</b> |                                        | <b>60.300,29</b>     | <b>13.913,20</b>    | <b>74.213,49</b>     | <b>650,00</b>       | <b>20.952,16</b>    | <b>28,23%</b> | <b>20.561,00</b>    | <b>27,71%</b> | <b>20.561,00</b>    | <b>27,71%</b> | <b>53.261,33</b>    | <b>53.652,49</b>    | <b>53.652,49</b>    |
| 531601      | FONDOS DE REPOSICION CAPITAL           | 100,00               | (100,00)            | -                    | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | -                   | -                   |
| <b>5316</b> |                                        | <b>100,00</b>        | <b>(100,00)</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|             | <b>TOTAL GRUPO 53</b>                  | <b>10.704.193,40</b> | <b>513.787,34</b>   | <b>11.217.980,74</b> | <b>3.433.034,51</b> | <b>4.044.695,74</b> | <b>36,06%</b> | <b>1.369.955,59</b> | <b>12,21%</b> | <b>1.362.202,59</b> | <b>12,14%</b> | <b>7.173.285,00</b> | <b>9.848.025,15</b> | <b>9.855.778,15</b> |
| 570102      | TASAS GENERALES, IMPUESTOS             | 1.877.167,20         | 26.050,00           | 1.903.217,20         | 45.134,69           | 699.758,58          | 36,77%        | 699.758,58          | 36,77%        | 699.758,58          | 36,77%        | 1.203.458,62        | 1.203.458,62        | 1.203.458,62        |
| <b>5701</b> |                                        | <b>1.877.167,20</b>  | <b>26.050,00</b>    | <b>1.903.217,20</b>  | <b>45.134,69</b>    | <b>699.758,58</b>   | <b>36,77%</b> | <b>699.758,58</b>   | <b>36,77%</b> | <b>699.758,58</b>   | <b>36,77%</b> | <b>1.203.458,62</b> | <b>1.203.458,62</b> | <b>1.203.458,62</b> |
| 570201      | SEGUROS                                | 400.000,00           | 1.889.000,00        | 2.289.000,00         | 19.850,77           | 1.129.075,01        | 49,37%        | 1.129.963,37        | 49,36%        | 26.352,53           | 1,15%         | 1.158.924,99        | 1.159.036,63        | 2.262.647,47        |
| 570203      | COMISIONES BANCARIAS                   | 1.500,00             | -                   | 1.500,00             | 1.045,05            | 454,95              | 30,33%        | 454,95              | 30,33%        | 454,95              | 30,33%        | 1.045,05            | 1.045,05            | 1.045,05            |
| 570206      | COSTAS JUDICIALES, TRÁMITE             | -                    | 24.000,00           | 24.000,00            | 900,00              | 1.433,69            | 5,97%         | 1.433,69            | 5,97%         | 1.433,69            | 5,97%         | 22.566,31           | 22.566,31           | 22.566,31           |
| <b>5702</b> |                                        | <b>401.500,00</b>    | <b>1.913.000,00</b> | <b>2.314.500,00</b>  | <b>21.795,82</b>    | <b>1.131.963,65</b> | <b>48,91%</b> | <b>1.131.852,01</b> | <b>48,90%</b> | <b>28.241,17</b>    | <b>1,22%</b>  | <b>1.182.536,35</b> | <b>1.182.647,99</b> | <b>2.286.258,83</b> |
| 570301      | DIETAS                                 | 40.000,00            | -                   | 40.000,00            | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>5703</b> |                                        | <b>40.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>40.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GRUPO 57</b>                  | <b>2.318.667,20</b>  | <b>1.939.050,00</b> | <b>4.257.717,20</b>  | <b>66.930,51</b>    | <b>1.831.722,23</b> | <b>43,02%</b> | <b>1.831.610,59</b> | <b>43,02%</b> | <b>727.999,75</b>   | <b>17,10%</b> | <b>2.425.994,97</b> | <b>2.426.106,61</b> | <b>3.529.717,45</b> |
| 580101      | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES             | 241.027,40           | -                   | 241.027,40           | 186.358,80          | 54.668,60           | 22,68%        | 54.668,60           | 22,68%        | 54.668,60           | 22,68%        | 186.358,80          | 186.358,80          | 186.358,80          |
| <b>5801</b> |                                        | <b>241.027,40</b>    | <b>-</b>            | <b>241.027,40</b>    | <b>186.358,80</b>   | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>186.358,80</b>   | <b>186.358,80</b>   | <b>186.358,80</b>   |
|             | <b>TOTAL GRUPO 58</b>                  | <b>241.027,40</b>    | <b>-</b>            | <b>241.027,40</b>    | <b>186.358,80</b>   | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>54.668,60</b>    | <b>22,68%</b> | <b>186.358,80</b>   | <b>186.358,80</b>   | <b>186.358,80</b>   |
| 710106      | SALARIOS UNIFICADOS                    | 350.000,00           | -                   | 350.000,00           | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| <b>7101</b> |                                        | <b>350.000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>350.000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>7102</b> |                                        | <b>57.750,00</b>     | <b>-</b>            | <b>57.750,00</b>     | <b>-</b>            | <b>1.986,67</b>     | <b>3,44%</b>  | <b>1.986,67</b>     | <b>3,44%</b>  | <b>1.986,67</b>     | <b>3,44%</b>  | <b>55.763,33</b>    | <b>55.763,33</b>    | <b>55.763,33</b>    |
| 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            |
| <b>7106</b> |                           | <b>75.583,50</b>     | <b>-</b>            | <b>75.583,50</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>75.583,50</b>     | <b>75.583,50</b>     | <b>75.583,50</b>     |
| 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            |
| <b>7107</b> |                           | <b>15.375,00</b>     | <b>-</b>            | <b>15.375,00</b>     | <b>-</b>            | <b>815,30</b>       | <b>5,30%</b>  | <b>815,30</b>       | <b>5,30%</b>  | <b>815,30</b>       | <b>5,30%</b>  | <b>14.559,70</b>     | <b>14.559,70</b>     | <b>14.559,70</b>     |
|             | <b>TOTAL GRUPO 71</b>     | <b>498.708,50</b>    | <b>-</b>            | <b>498.708,50</b>    | <b>-</b>            | <b>2.801,97</b>     | <b>0,56%</b>  | <b>2.801,97</b>     | <b>0,56%</b>  | <b>2.801,97</b>     | <b>0,56%</b>  | <b>495.906,53</b>    | <b>495.906,53</b>    | <b>495.906,53</b>    |
| 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           |
| <b>7301</b> |                           | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 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             | -                   | 2.037,00            | 89,29%        | 2.037,00            | 89,29%        | 2.037,00            | 89,29%        | 244,44               | 244,44               | 244,44               |
| <b>7302</b> |                           | <b>357.393,77</b>    | <b>(166.739,65)</b> | <b>190.654,12</b>    | <b>-</b>            | <b>131.511,20</b>   | <b>68,98%</b> | <b>16.322,71</b>    | <b>8,56%</b>  | <b>16.322,71</b>    | <b>8,56%</b>  | <b>59.142,92</b>     | <b>174.331,41</b>    | <b>174.331,41</b>    |
| 730307      | ATENCION A DELEGADOS E    | 4.999,57             | 7.593,00            | 12.592,57            | -                   | 4.010,80            | 31,85%        | 410,80              | 3,26%         | 410,80              | 3,26%         | 8.581,77             | 12.181,77            | 12.181,77            |
| <b>7303</b> |                           | <b>4.999,57</b>      | <b>7.593,00</b>     | <b>12.592,57</b>     | <b>-</b>            | <b>4.010,80</b>     | <b>31,85%</b> | <b>410,80</b>       | <b>3,26%</b>  | <b>410,80</b>       | <b>3,26%</b>  | <b>8.581,77</b>      | <b>12.181,77</b>     | <b>12.181,77</b>     |
| 730402      | EDIFICIOS LOCALES Y RESI  | 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 (I   | 40.757,63            | 298.000,55          | 338.758,18           | 39.818,00           | 5.150,43            | 1,52%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 338.758,18           | 338.758,18           | 338.758,18           |
| 730405      | VEHICULOS (SERVICIO PAR   | 339.590,21           | 79.532,67           | 419.122,88           | 14.334,32           | 298.251,59          | 71,16%        | 298.251,59          | 71,16%        | 297.182,82          | 70,91%        | 120.871,29           | 120.871,29           | 121.940,06           |
| 730415      | BIENES BIOLOGICOS         | 6.300,00             | -                   | 6.300,00             | -                   | 6.300,00            | 100,00%       | 3.900,00            | 61,90%        | 3.900,00            | 61,90%        | -                    | 2.400,00             | 2.400,00             |
| <b>7304</b> |                           | <b>519.459,84</b>    | <b>394.065,84</b>   | <b>913.525,68</b>    | <b>80.513,59</b>    | <b>309.702,02</b>   | <b>33,90%</b> | <b>302.151,59</b>   | <b>33,08%</b> | <b>301.082,82</b>   | <b>32,96%</b> | <b>603.823,66</b>    | <b>611.374,09</b>    | <b>612.442,86</b>    |
| 730505      | VEHICULOS (ARRENDAMIE     | -                    | 690.000,00          | 690.000,00           | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 690.000,00           | 690.000,00           | 690.000,00           |
| <b>7305</b> |                           | <b>-</b>             | <b>690.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>690.000,00</b>    | <b>690.000,00</b>    | <b>690.000,00</b>    |
| 730601      | CONSULTORIA, ASESORIA E   | 180.000,00           | 185.000,00          | 365.000,00           | 161.851,20          | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 365.000,00           | 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%        | 8.946,00            | 14,91%        | 8.946,00            | 14,91%        | 35.559,60            | 51.054,00            | 51.054,00            |
| 730610      | Servicios de Cartografia  | -                    | 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         |
| 730612      | CAPACITACIÓN A SERVIDO    | 1.061.413,75         | 161.386,42          | 1.222.800,17         | -                   | 625.491,60          | 51,15%        | 199.851,45          | 16,34%        | 199.651,46          | 16,33%        | 597.308,57           | 1.022.948,72         | 1.023.148,71         |
| <b>7306</b> |                           | <b>1.462.502,75</b>  | <b>2.300.386,42</b> | <b>3.762.889,17</b>  | <b>161.851,20</b>   | <b>649.932,00</b>   | <b>17,27%</b> | <b>208.797,45</b>   | <b>5,55%</b>  | <b>208.597,46</b>   | <b>5,54%</b>  | <b>3.112.957,17</b>  | <b>3.554.091,72</b>  | <b>3.554.291,71</b>  |
| 730701      | DESARROLLO, ACTUALIZAC    | -                    | 15.185,54           | 15.185,54            | -                   | 12.822,65           | 84,44%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 2.362,89             | 15.185,54            | 15.185,54            |
| 730702      | ARRENDAMIENTO Y LICENC    | 80.000,00            | (80.000,00)         | -                    | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                    | -                    | -                    |
| 730704      | MANTENIMIENTO Y REPARC    | -                    | 29.815,68           | 29.815,68            | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 29.815,68            | 29.815,68            | 29.815,68            |
| <b>7307</b> |                           | <b>80.000,00</b>     | <b>(34.998,78)</b>  | <b>45.001,22</b>     | <b>-</b>            | <b>12.822,65</b>    | <b>28,49%</b> | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>32.178,57</b>     | <b>45.001,22</b>     | <b>45.001,22</b>     |
| 730802      | VESTUARIO, LENCERIA, PR   | 5.088.771,09         | 845.041,94          | 5.933.813,03         | 2.889.391,55        | 55.906,65           | 0,94%         | 65,55               | 0,00%         | 65,55               | 0,00%         | 5.877.906,38         | 5.933.747,48         | 5.933.747,48         |
| 730803      | COMBUSTIBLES Y LUBRICA    | 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            | 45.862,08           | 88.735,32            | -                   | 42.954,68           | 48,41%        | 38.279,68           | 43,14%        | 38.279,68           | 43,14%        | 45.780,64            | 50.455,64            | 50.455,64            |
| 730812      | MATERIALES DIDÁCTICOS     | 7.180,00             | -                   | 7.180,00             | -                   | 3.200,00            | 44,57%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 3.980,00             | 7.180,00             | 7.180,00             |
| 730813      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 119.171,59           | 107.398,38          | 226.569,97           | 7.510,71            | 7.049,04            | 3,11%         | 4.943,86            | 2,18%         | 4.943,86            | 2,18%         | 219.520,93           | 221.626,11           | 221.626,11           |
| 730820      | MENAJE Y ACCESORIOS DE    | 176.458,80           | (54.826,80)         | 121.632,00           | -                   | 108.600,00          | 89,29%        | 108.600,00          | 89,29%        | 106.699,50          | 87,72%        | 13.032,00            | 13.032,00            | 14.932,50            |
| 730826      | DISPOSITIVOS MEDICOS 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            |
| <b>7308</b> |                           | <b>5.943.261,34</b>  | <b>516.607,20</b>   | <b>6.459.868,54</b>  | <b>2.934.601,55</b> | <b>251.808,59</b>   | <b>3,90%</b>  | <b>162.436,81</b>   | <b>2,51%</b>  | <b>160.536,31</b>   | <b>2,49%</b>  | <b>6.208.059,95</b>  | <b>6.297.431,73</b>  | <b>6.299.332,23</b>  |
| 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            | 2.521,24            | 44.953,34            | -                   | 42.056,45           | 93,56%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 2.896,89             | 44.953,34            | 44.953,34            |
| 731406      | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS    | 45.113,65            | (15.234,91)         | 29.878,74            | -                   | 15.400,00           | 51,54%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 14.478,74            | 29.878,74            | 29.878,74            |
| 731408      | BIENES ARTÍSTICOS, CULTU  | 115.585,00           | (34.422,47)         | 81.162,53            | 700,00              | 56.468,16           | 69,57%        | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 24.694,37            | 81.162,53            | 81.162,53            |
| <b>7314</b> |                           | <b>325.370,75</b>    | <b>(38.503,58)</b>  | <b>286.867,17</b>    | <b>700,00</b>       | <b>113.924,61</b>   | <b>39,71%</b> | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>172.942,56</b>    | <b>286.867,17</b>    | <b>286.867,17</b>    |
|             | <b>TOTAL GRUPO 73</b>     | <b>8.742.988,02</b>  | <b>3.718.410,45</b> | <b>12.461.398,47</b> | <b>3.177.666,34</b> | <b>1.473.711,87</b> | <b>11,83%</b> | <b>690.119,36</b>   | <b>5,54%</b>  | <b>686.950,10</b>   | <b>5,51%</b>  | <b>10.987.686,60</b> | <b>11.771.279,11</b> | <b>11.774.448,37</b> |
| 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         | 931.619,72          | 8.328.896,23         | 738.494,04          | 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         |
| <b>7501</b> |                           | <b>7.547.276,51</b>  | <b>931.619,72</b>   | <b>8.478.896,23</b>  | <b>738.494,04</b>   | <b>332.496,58</b>   | <b>3,92%</b>  | <b>298.489,51</b>   | <b>3,52%</b>  | <b>298.489,51</b>   | <b>3,52%</b>  | <b>8.146.399,65</b>  | <b>8.180.406,72</b>  | <b>8.180.406,72</b>  |
| 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           |
| <b>7502</b> |                           | <b>200.000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>200.000,00</b>    | <b>176.945,02</b>   | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 750501      | OBRAS DE INFRAESTRUCTU    | 237.862,36           | 5.117,19            | 242.979,55           | -                   | 29.763,06           | 12,25%        | 26.378,35           | 10,86%        | 26.050,07           | 10,72%        | 213.216,49           | 216.601,20           | 216.929,48           |
| <b>7505</b> |                           | <b>237.862,36</b>    | <b>5.117,19</b>     | <b>242.979,55</b>    | <b>-</b>            | <b>29.763,06</b>    | <b>12,25%</b> | <b>26.378,35</b>    | <b>10,86%</b> | <b>26.050,07</b>    | <b>10,72%</b> | <b>213.216,49</b>    | <b>216.601,20</b>    | <b>216.929,48</b>    |
|             | <b>TOTAL GRUPO 75</b>     | <b>7.985.138,87</b>  | <b>936.736,91</b>   | <b>8.921.875,78</b>  | <b>915.439,06</b>   | <b>362.259,64</b>   | <b>4,06%</b>  | <b>324.867,86</b>   | <b>3,64%</b>  | <b>324.539,58</b>   | <b>3,64%</b>  | <b>8.559.616,14</b>  | <b>8.597.007,92</b>  | <b>8.597.336,20</b>  |
| 840103      | MOBILIARIOS (BIENES DE LA | 713.224,70           | (61.087,57)         | 652.137,13           | 15.902,69           | 428.349,17          | 65,68%        | 221.746,93          | 34,00%        | 218.021,18          | 33,43%        | 223.787,96           | 430.390,20           | 434.115,95           |
| 840104      | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I  | 8.213.215,16         | (1.453.063,29)      | 6.760.151,87         | 1.873.295,74        | 1.240.984,07        | 18,36%        | 330.300,44          | 4,89%         | 330.234,40          | 4,89%         | 5.519.167,80         | 6.429.851,43         | 6.429.917,47         |
| 840105      | VEHICULOS                 | 10.603.084,64        | 4.439.336,98        | 15.042.421,62        | 943.235,02          | 740.835,27          | 4,92%         | 717.750,62          | 4,77%         | 419.312,15          | 2,79%         | 14.301.586,35        | 14.324.671,00        | 14.623.109,47        |
| 840106      | HERRAMIENTAS (BIENES DI   | 332.805,69           | 69.445,91           | 402.251,60           | 66.370,00           | 175.108,14          | 43,53%        | 25.756,14           | 6,40%         | 25.756,14           | 6,40%         | 227.143,46           | 376.495,46           | 376.495,46           |
| 840107      | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU  | 1.001.037,28         | 899.100,86          | 1.900.138,14         | 321.164,70          | 448.158,02          | 23,59%        | 274.395,22          | 14,44%        | 218.114,20          | 11,48%        | 1.451.980,12         | 1.625.742,92         | 1.682.023,94         |
| 840111      | PARTES Y REPUESTOS (BIEN  | 13.500,00            | 51.119,62           | 64.619,62            | 23.038,95           | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 64.619,62            | 64.619,62            | 64.619,62            |
| 840113      | EQUIPOS MEDICOS           | 332.500,00           | 357.475,92          | 689.975,92           | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 689.975,92           | 689.975,92           | 689.975,92           |
| 840115      | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS     | -                    | 49.300,00           | 49.300,00            | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 49.300,00            | 49.300,00            | 49.300,00            |
| <b>8401</b> |                           | <b>21.209.367,47</b> | <b>4.351.628,43</b> | <b>25.560.995,90</b> | <b>3.243.007,10</b> | <b>3.033.434,67</b> | <b>11,87%</b> | <b>1.569.949,35</b> | <b>6,14%</b>  | <b>1.211.438,07</b> | <b>4,74%</b>  | <b>22.527.561,23</b> | <b>23.991.046,55</b> | <b>24.349.557,83</b> |
| 840201      | TERRENOS (INMUEBLES)      | 52.000,00            | -                   | 52.000,00            | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         | 52.000,00            |                      |                      |

|        |                        |               |               |               |               |               |        |               |        |               |        |               |               |               |
|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 8402   |                        | 52.000,00     | -             | 52.000,00     | -             | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | 52.000,00     | 52.000,00     | 52.000,00     |
| 840402 | LICENCIAS COMPUTACIONA | -             | 360.640,00    | 360.640,00    | -             | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | 360.640,00    | 360.640,00    | 360.640,00    |
| 8402   |                        | -             | 360.640,00    | 360.640,00    | -             | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | -             | 0,00%  | 360.640,00    | 360.640,00    | 360.640,00    |
|        | TOTAL GRUPO 84         | 21.261.367,47 | 4.712.268,43  | 25.973.635,90 | 3.243.007,10  | 3.033.434,67  | 11,68% | 1.569.949,35  | 6,04%  | 1.211.438,07  | 4,66%  | 22.940.201,23 | 24.403.686,55 | 24.762.197,83 |
| 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 | 11.022.436,32 | 20.735.315,76 | 23,03% | 15.774.390,12 | 17,52% | 13.751.533,52 | 15,27% | 69.302.329,12 | 74.263.254,76 | 76.286.111,36 |

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

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