

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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	231.229,00	15.235.986,65	-	12.596.241,47	82,67%	12.596.241,47	82,67%	12.202.789,52	80,09%	2.639.745,18	2.639.745,18	3.033.197,13
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	140.422,00	223.690,00	-	171.775,50	76,79%	171.775,50	76,79%	171.775,50	76,79%	51.914,50	51.914,50	51.914,50
5101		15.088.025,65	371.651,00	15.459.676,65	-	12.768.016,97	82,59%	12.768.016,97	82,59%	12.374.565,02	80,04%	2.691.659,68	2.691.659,68	3.085.111,63
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	114.522,57	7,11%	113.576,55	7,11%	113.548,88	7,11%	1.481.836,41	1.482.782,43	1.482.810,10
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	(110.000,00)	625.170,00	-	574.055,07	91,82%	573.938,41	91,81%	573.747,14	91,77%	51.114,93	51.231,59	51.422,86
5102		2.331.528,98	(110.000,00)	2.221.528,98	-	688.577,64	31,00%	687.514,96	30,95%	687.296,02	30,94%	1.532.951,34	1.534.014,02	1.534.232,96
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	(45.420,00)	406.080,00	-	377.543,00	92,97%	377.543,00	92,97%	377.543,00	92,97%	28.537,00	28.537,00	28.537,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN FAMILIAR	326.340,00	30.000,00	356.340,00	-	334.900,23	93,98%	334.900,23	93,98%	334.900,23	93,98%	21.439,77	21.439,77	21.439,77
5103		777.840,00	(15.420,00)	762.420,00	-	712.443,23	93,44%	712.443,23	93,44%	712.443,23	93,44%	49.976,77	49.976,77	49.976,77
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	(5.000,00)	20.000,00	-	4.653,23	23,27%	4.653,23	23,27%	4.653,23	23,27%	15.346,77	15.346,77	15.346,77
510510	SERVICIOS PERSONALES POR SUBROGACION	2.235.000,00	66.244,00	2.301.244,00	1.000,00	1.915.149,19	83,22%	1.914.149,19	83,18%	1.914.149,19	83,18%	386.094,81	387.094,81	387.094,81
510512	SUBROGACION	72.000,00	(17.118,24)	54.881,76	-	34.911,57	63,61%	34.911,57	63,61%	34.911,57	63,61%	19.970,19	19.970,19	19.970,19
510513	ENCARGOS	425.879,00	10.607,00	436.486,00	-	348.053,17	79,74%	348.053,17	79,74%	348.053,17	79,74%	88.432,83	88.432,83	88.432,83
5105		2.757.879,00	54.732,76	2.812.611,76	1.000,00	2.302.767,16	81,87%	2.301.767,16	81,84%	2.301.767,16	81,84%	509.844,60	510.844,60	510.844,60
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	318.706,00	2.152.606,02	-	1.756.778,80	81,61%	1.756.778,80	81,61%	1.588.375,47	73,79%	395.827,22	395.827,22	564.230,55
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	197.286,00	1.381.536,00	-	1.137.376,31	82,33%	1.137.376,31	82,33%	1.137.376,31	82,33%	244.159,69	244.159,69	244.159,69
5106		3.018.150,02	515.992,00	3.534.142,02	-	2.894.155,11	81,89%	2.894.155,11	81,89%	2.725.751,78	77,13%	639.986,91	639.986,91	808.390,24
510702	SUPRESIÓN DE PUESTO	-	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	(275.000,00)	245.000,00	95.580,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	245.000,00	245.000,00	245.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	523.119,00	(109.000,00)	414.119,00	-	51.113,36	12,34%	50.571,80	12,21%	50.571,80	12,21%	363.005,64	363.547,20	363.547,20
510710	POR COMPRA DE RENUNCIACIÓN	700.000,00	(445.000,00)	255.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	255.000,00	255.000,00	255.000,00
5107		1.768.119,00	(809.000,00)	959.119,00	95.580,00	56.226,86	5,86%	55.685,30	5,81%	55.685,30	5,81%	902.892,14	903.433,70	903.433,70
	TOTAL GRUPO 51	25.741.542,65	7.955,76	25.749.498,41	96.580,00	19.422.186,97	75,43%	19.419.582,73	75,42%	18.857.508,51	73,23%	6.327.311,44	6.329.915,68	6.891.989,90
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	2.000,00	35.000,00	5.076,49	27.923,51	79,78%	27.923,61	79,78%	27.923,61	79,78%	7.076,49	7.076,39	7.076,39
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	4.000,00	114.154,00	19.415,79	90.738,21	79,49%	90.738,21	79,49%	90.738,21	79,49%	23.415,79	23.415,79	23.415,79
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	86.990,86	431.958,12	9.320,41	311.569,14	72,13%	241.127,52	55,82%	241.120,64	55,82%	120.388,98	190.830,60	190.837,48
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	(300,00)	200,00	23,52	176,48	88,24%	176,48	88,24%	176,48	88,24%	23,52	23,52	23,52
5301		488.621,26	92.690,86	581.312,12	33.836,21	430.407,34	74,04%	359.958,82	61,92%	359.958,82	61,92%	150.904,78	221.346,30	221.353,18
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	10.656,84	4.701,44	15.358,28	-	13.358,28	86,98%	6.305,24	41,05%	6.285,56	40,93%	2.000,00	9.053,04	9.072,72
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	6.500,00	9.650,00	1.500,00	4.650,00	48,19%	1.500,00	15,54%	1.500,00	15,54%	5.000,00	8.150,00	8.150,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(14.554,31)	19.006,66	-	19.006,66	100,00%	8.918,75	46,92%	8.912,65	46,89%	-	10.087,91	10.094,01
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	(30.306,96)	126.753,28	1.075,77	92.890,95	73,28%	38.621,99	30,47%	38.279,99	30,20%	33.862,33	88.131,29	88.473,29
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	150.000,00	(62.370,00)	87.630,00	-	87.630,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	87.630,00	87.630,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	140.000,00	(19.445,18)	120.554,82	-	120.554,82	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	120.554,82	120.554,82
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	802.216,80	(128.759,40)	673.457,40	-	673.457,40	100,00%	276.559,61	41,07%	274.993,84	40,83%	-	396.897,79	398.463,56
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	(9.602,51)	162.653,47	-	161.690,20	99,41%	97.752,30	60,10%	97.647,45	60,03%	963,27	64.901,17	65.006,02
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PROCESOS	150.000,00	(12.080,00)	137.920,00	-	137.400,00	99,62%	137.400,00	99,62%	66.960,00	48,55%	520,00	520,00	70.960,00
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	7.716,09	(1.815,00)	5.901,09	-	5.901,09	100,00%	1.200,15	20,34%	1.200,15	20,34%	-	4.700,94	4.700,94
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	(45.800,00)	133.400,00	455,00	132.945,00	99,66%	45,00	0,03%	45,00	0,03%	455,00	133.355,00	133.355,00
530239	MEMBRECÍAS	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	-	-	-
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD	4.786,64	(512,85)	4.273,79	-	4.273,79	100,00%	2.221,10	51,97%	2.210,13	51,71%	-	2.052,69	2.063,66
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	20.617,29	55,78%	20.580,24	55,68%	-	16.342,71	16.379,76
530248	EVENTOS OFICIALES	-	5.982,00	5.982,00	-	5.982,00	100,00%	5.087,00	85,04%	-	0,00%	-	895,00	5.982,00
5302		1.847.563,56	(306.062,77)	1.541.500,79	3.030,77	1.498.700,19	97,22%	598.228,43	38,81%	520.615,01	33,77%	42.800,60	943.272,36	1.020.885,78
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	(39.079,01)	152.105,32	33.764,05	118.341,27	77,80%	28.827,91	18,95%	28.823,90	18,95%	33.764,05	123.277,41	123.281,42
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(73.341,17)	182.115,38	18.364,52	150.970,77	82,90%	129.351,15	71,03%	129.297,40	71,00%	31.144,61	52.764,23	52.817,98
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	30.953,58	75.356,78	39,66%	75.356,78	39,66%	75.356,78	39,66%	114.643,22	114.643,22	114.643,22
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	224.650,00	324.650,00	18.910,80	200.494,34	61,76%	200.494,34	61,76%	200.494,34	61,76%	124.155,66	124.155,66	124.155,66
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	(1.698,00)	5.470,00	-	5.470,00	100,00%	959,25	17,54%	959,25	17,54%	-	4.510,75	4.510,75
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE MONEDA	5.344,00	(2.344,00)	3.000,00	-	3.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3.000,00	3.000,00
5303		649.152,88	208.187,82	857.340,70	101.992,95	553.633,16	64,58%	434.989,43	50,74%	434.931,67	50,73%	303.707,54	422.351,27	422.409,03
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(22.354,35)	44.639,31	481,05	40.742,26	91,27%	32.443,51	72,68%	32.443,51	72,68%	3.897,05	12.195,80	12.195,80
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	(698,50)	10.781,50	159,49	10.622,01	98,52%	10.367,01	96,16%	10.367,01	96,16%	159,49	414,49	414,49
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	322.283,09	(20.469,05)	301.814,04	52.014,16	197.409,77	65,41%	161.387,06	53,47%	157.060,97	52,04%	104.404,27	140.426,98	144.753,07

530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PAR	2.466.824,72	(149.363,04)	2.317.461,68	52.106,01	1.733.704,72	74,81%	847.328,15	36,56%	844.506,83	36,44%	583.756,96	1.470.133,53	1.472.954,85
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIM	500,00	200,00	700,00	389,60	310,40	44,34%	310,40	44,34%	120,00	17,14%	389,60	389,60	580,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS	3.150,00	(337,50)	2.812,50	-	2.812,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2.812,50	2.812,50
5304		2.871.231,47	(193.022,44)	2.678.209,03	105.150,31	1.985.601,66	74,14%	1.051.836,13	39,27%	1.044.498,32	39,00%	692.607,37	1.626.372,90	1.633.710,71
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	7.361,76	23.645,40	31.007,16	-	29.811,00	96,14%	4.866,48	15,69%	4.830,51	15,58%	1.196,16	26.140,68	26.176,65
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESID	13.408,80	(7.158,80)	6.250,00	343,00	5.907,00	94,51%	4.137,00	66,19%	4.089,80	65,44%	343,00	2.113,00	2.160,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENT	7.168,00	(1.068,00)	6.100,00	-	6.100,00	100,00%	1.744,74	28,60%	1.739,20	28,51%	-	4.355,26	4.360,80
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	263.008,96	(52.162,42)	210.846,54	-	188.846,54	89,57%	165.997,15	78,73%	165.943,25	78,70%	22.000,00	44.849,39	44.903,29
5305		290.947,52	(36.743,82)	254.203,70	343,00	230.664,54	90,74%	176.745,37	69,53%	176.602,76	69,47%	23.539,16	77.458,33	77.600,94
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E	-	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	24.248,00	(8.368,00)	15.880,00	-	15.880,00	100,00%	9.900,00	62,34%	9.627,75	60,63%	-	5.980,00	6.252,25
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	-	1.069,20	1.069,20	-	1.069,20	100,00%	1.069,20	100,00%	1.069,20	100,00%	-	-	-
530606	HONORARIOS POR CONTRA	70.000,00	20.000,00	90.000,00	-	31.760,00	35,29%	17.680,00	19,64%	17.358,00	19,29%	58.240,00	72.320,00	72.642,00
530609	INVESTIGACIONES PROFES	6.000,00	(642,85)	5.357,15	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.357,15	5.357,15	5.357,15
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	215.000,00	(62.000,00)	153.000,00	-	85.000,00	55,56%	-	0,00%	-	0,00%	68.000,00	153.000,00	153.000,00
5306		315.248,00	(24.941,65)	290.306,35	-	133.709,20	46,06%	28.649,20	9,87%	28.054,95	9,66%	156.597,15	261.657,15	262.251,40
530701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	122.280,18	(25.116,19)	97.163,99	-	97.163,99	100,00%	62.073,05	63,88%	62.033,25	63,84%	-	35.090,94	35.130,74
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	114.780,40	22.617,89	137.398,29	79.985,71	43.503,87	31,66%	16.413,87	11,95%	16.346,44	11,90%	93.894,42	120.984,42	121.051,85
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	219.570,73	30.679,81	250.250,54	95.764,32	122.538,97	48,97%	88.942,51	35,54%	88.583,66	35,40%	127.711,57	161.308,03	161.666,88
5307		456.631,31	28.181,51	484.812,82	175.750,03	263.206,83	54,29%	167.429,43	34,53%	166.963,35	34,44%	221.605,99	317.383,39	317.849,47
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	45.849,81	131.729,45	23.456,80	71.405,55	54,21%	23.848,65	18,10%	23.848,65	18,10%	60.323,90	107.880,80	107.880,80
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	39.059,11	639.422,49	678.481,60	100,00	24.214,40	3,57%	24.214,40	3,57%	24.214,40	3,57%	654.267,20	654.267,20	654.267,20
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(71.581,24)	722.805,24	54.323,42	646.277,36	89,41%	279.407,46	38,66%	279.407,46	38,66%	76.527,88	443.397,78	443.397,78
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	(2.782,27)	39.024,19	13.189,58	21.922,27	56,18%	21.887,21	56,09%	21.778,01	55,81%	17.101,92	17.136,98	17.246,18
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(14.011,40)	72.239,17	479,40	66.741,27	92,39%	45.515,57	63,01%	45.346,58	62,77%	5.497,90	26.723,60	26.892,59
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	(76.490,92)	18.509,08	-	4.834,14	26,12%	1.955,00	10,56%	1.955,00	10,56%	13.674,94	16.554,08	16.554,08
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	(66.201,41)	315.718,59	19.019,65	289.812,39	91,79%	120.443,63	38,15%	119.089,33	37,72%	25.906,20	195.274,96	196.629,26
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	9.033,89	14.374,39	819,44	4.823,56	33,56%	3.000,56	20,87%	3.000,56	20,87%	9.550,83	11.373,83	11.373,83
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	(164.755,96)	1.164.456,06	140.075,62	867.816,30	74,53%	523.612,26	44,97%	522.042,69	44,83%	296.639,76	640.843,80	642.413,37
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	37.500,00	97.500,00	47.697,06	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	97.500,00	97.500,00	97.500,00
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	300,00	72.692,50	72.992,50	72.987,50	5,00	0,01%	5,00	0,01%	5,00	0,01%	72.987,50	72.987,50	72.987,50
530821	EGRESOS PARA SITUACION	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530822	CONDECORACIONES	13.180,00	(1.255,00)	11.925,00	-	11.925,00	100,00%	5.925,00	49,69%	5.925,00	49,69%	-	6.000,00	6.000,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	21.248,33	(3.839,08)	17.409,25	-	16.715,13	96,01%	-	0,00%	-	0,00%	694,12	17.409,25	17.409,25
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	736.884,00	(259.266,09)	477.617,91	625,39	467.913,94	97,97%	466.813,94	97,74%	466.813,94	97,74%	9.703,97	10.803,97	10.803,97
530828	MATERIALES DE PELUQUER	5.700,00	(3.002,00)	2.698,00	-	2.698,00	100,00%	2.698,00	100,00%	2.698,00	100,00%	-	-	-
530832	DISPOSITIVOS MÉDICOS PA	17.800,00	(6.295,81)	11.504,19	-	10.607,49	92,21%	2.228,30	19,37%	2.228,30	19,37%	896,70	9.275,89	9.275,89
5308		3.724.397,11	130.317,51	3.854.714,62	373.428,86	2.507.756,80	65,06%	1.521.599,98	39,47%	1.518.397,92	39,39%	1.346.957,82	2.333.114,64	2.336.316,70
531403	MOBILIARIO	10.260,00	2.906,77	13.166,77	-	8.830,00	67,06%	2.445,00	18,57%	2.445,00	18,57%	4.336,77	10.721,77	10.721,77
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00	1.259,00	1.459,00	650,00	809,00	55,45%	809,00	55,45%	809,00	55,45%	650,00	650,00	650,00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	22.098,79	(3.050,69)	19.048,10	-	10.957,00	57,52%	-	0,00%	-	0,00%	8.091,10	19.048,10	19.048,10
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	7.180,00	10.837,86	18.017,86	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.017,86	18.017,86	18.017,86
531409	LIBROS Y COLECCIONES	20.561,50	6.776,29	27.337,79	6.050,00	20.561,00	75,21%	20.561,00	75,21%	20.561,00	75,21%	6.776,79	6.776,79	6.776,79
5314		60.300,29	18.729,23	79.029,52	6.700,00	41.157,00	52,08%	23.815,00	30,13%	23.815,00	30,13%	37.872,52	55.214,52	55.214,52
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	(82.763,75)	10.621.429,65	800.232,13	7.644.836,72	71,98%	4.363.258,79	41,08%	4.273.837,92	40,24%	2.976.592,93	6.258.170,86	6.347.591,73
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	(2.209,06)	1.874.958,14	24.667,73	1.423.559,45	75,92%	1.423.559,45	75,92%	1.423.016,09	75,90%	451.398,69	451.398,69	451.942,05
5701		1.877.167,20	(2.209,06)	1.874.958,14	24.667,73	1.423.559,45	75,92%	1.423.559,45	75,92%	1.423.016,09	75,90%	451.398,69	451.398,69	451.942,05
570201	SEGUROS	400.000,00	1.358.693,03	1.758.693,03	153.805,66	1.431.233,59	81,38%	1.427.402,82	81,16%	1.426.999,43	81,14%	327.459,44	331.290,21	331.693,60
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	193,06	1.306,94	87,13%	1.109,14	73,94%	1.109,14	73,94%	193,06	390,86	390,86
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAM	-	24.000,00	24.000,00	1.279,44	2.560,75	10,67%	2.560,75	10,67%	2.560,75	10,67%	21.439,25	21.439,25	21.439,25
5702		401.500,00	1.382.693,03	1.784.193,03	155.278,16	1.435.101,28	80,43%	1.431.072,71	80,21%	1.430.669,32	80,19%	349.091,75	353.120,32	353.523,71
570301	DIETAS	40.000,00	(35.000,00)	5.000,00	-	900,00	18,00%	300,00	6,00%	300,00	6,00%	4.100,00	4.700,00	4.700,00
5703		40.000,00	(35.000,00)	5.000,00	-	900,00	18,00%	300,00	6,00%	300,00	6,00%	4.100,00	4.700,00	4.700,00
	TOTAL GRUPO 57	2.318.667,20	1.345.483,97	3.664.151,17	179.945,89	2.859.560,73	78,04%	2.854.932,16	77,92%	2.853.985,41	77,89%	804.590,44	809.219,01	810.165,76
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	27.000,00	268.027,40	48.249,25	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	75.249,25	75.249,25	75.249,25
5801		241.027,40	27.000,00	268.027,40	48.249,25	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	75.249,25	75.249,25	75.249,25
	TOTAL GRUPO 58	241.027,40	27.000,00	268.027,40	48.249,25	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	192.778,15	71,92%	75.249,25	75.249,25	75.249,25
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	211.848,33	63,62%	211.848,33	63,62%	205.202,39	61,62%	121.151,67	121.151,67	127.797,61
7101		350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	211.848,33	63,62%	211.848,33	63,62%	205.202,39	61,62%	121.151,67	121.151,67	127.797,61
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	4.321,76	14,05%	3.998,97	13,00%	3.998,97	13,00%	26.428,24	26.751,03	26.751,03

710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	8.554,52	31,68%	8.212,13	30,42%	8.212,13	30,42%	18.445,48	18.787,87	18.787,87
7102		57.750,00	-	57.750,00	-	12.876,28	22,30%	12.211,10	21,14%	12.211,10	21,14%	44.873,72	45.538,90	45.538,90
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	25.741,09	57,41%	25.741,09	57,41%	22.892,83	51,06%	19.092,41	19.092,41	21.940,67
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	8.525,43	27,72%	8.525,43	27,72%	8.525,43	27,72%	22.224,57	22.224,57	22.224,57
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	34.266,52	45,34%	34.266,52	45,34%	31.418,26	41,57%	41.316,98	41.316,98	44.165,24
710707	COMPENSACION POR VACA	15.375,00	-	15.375,00	-	2.232,98	14,52%	2.025,48	13,17%	2.025,48	13,17%	13.142,02	13.349,52	13.349,52
7107		15.375,00	-	15.375,00	-	2.232,98	14,52%	2.025,48	13,17%	2.025,48	13,17%	13.142,02	13.349,52	13.349,52
	TOTAL GRUPO 71	498.708,50	(17.000,00)	481.708,50	-	261.224,11	54,23%	260.351,43	54,05%	250.857,23	52,08%	220.484,39	221.357,07	230.851,27
730105	TELECOMUNICACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	69.394,00	-	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	69.394,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
730204	EDICION, IMPRESION, PUBLI	45.308,48	(45.308,48)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730207	DIFUSION INFORMACION PU	158.137,16	(17.011,45)	141.125,71	-	127.535,71	90,37%	14.285,71	10,12%	14.285,71	10,12%	13.590,00	126.840,00	126.840,00
730224	SERVICIO DE IMPLEMENTAC	151.666,69	(151.666,69)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730241	SERVICIOS DE MONITOREO	2.281,44	(244,44)	2.037,00	-	2.037,00	100,00%	2.037,00	100,00%	2.037,00	100,00%	-	-	-
7302		357.393,77	(214.231,06)	143.162,71	-	129.572,71	90,51%	16.322,71	11,40%	16.322,71	11,40%	13.590,00	126.840,00	126.840,00
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	(988,77)	4.010,80	-	4.010,80	100,00%	4.010,80	100,00%	4.010,80	100,00%	-	-	-
7303		4.999,57	(988,77)	4.010,80	-	4.010,80	100,00%	4.010,80	100,00%	4.010,80	100,00%	-	-	-
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESI	132.812,00	(44.654,87)	88.157,13	-	61.937,13	70,26%	-	0,00%	-	0,00%	26.220,00	88.157,13	88.157,13
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	297.702,70	338.460,33	299.637,26	15.779,93	4,66%	3.865,17	1,14%	2.299,30	0,68%	322.680,40	334.595,16	336.161,03
730405	VEHICULOS (SERVICIO PAR	339.590,21	(18.004,30)	321.585,91	-	312.585,91	97,20%	298.251,59	92,74%	298.251,59	92,74%	9.000,00	23.334,32	23.334,32
730415	BIENES BIOLOGICOS	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%	-	-	-
7304		519.459,84	235.043,53	754.503,37	299.637,26	396.602,97	52,56%	308.416,76	40,88%	306.850,89	40,67%	357.900,40	446.086,61	447.652,48
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIE	-	378.000,00	378.000,00	-	353.429,00	93,50%	-	0,00%	-	0,00%	24.571,00	378.000,00	378.000,00
7305		-	378.000,00	378.000,00	-	353.429,00	93,50%	-	0,00%	-	0,00%	24.571,00	378.000,00	378.000,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	181.251,20	361.251,20	199.400,00	161.851,20	44,80%	-	0,00%	-	0,00%	199.400,00	361.251,20	361.251,20
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	67.000,00	77.000,00	-	25.440,40	33,04%	15.946,00	20,71%	15.946,00	20,71%	51.559,60	61.054,00	61.054,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.061.413,75	(50.401,48)	1.011.012,27	197.776,48	759.486,37	75,12%	272.063,84	26,91%	271.941,68	26,90%	251.525,90	738.948,43	739.070,59
7306		1.462.502,75	197.849,72	1.660.352,47	397.176,48	946.777,97	57,02%	288.009,84	17,35%	287.887,68	17,34%	713.574,50	1.372.342,63	1.372.464,79
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	-	12.822,65	12.822,65	-	12.822,65	100,00%	12.822,65	100,00%	12.822,65	100,00%	-	-	-
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	80.000,00	(80.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730704	MANTENIMIENTO Y REPACI	-	8.000,00	8.000,00	4.843,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7307		80.000,00	(59.177,35)	20.822,65	4.843,00	12.822,65	61,58%	12.822,65	61,58%	12.822,65	61,58%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PR	5.088.771,09	243.047,90	5.331.818,99	715.005,80	2.378.174,67	44,60%	65.282,45	1,22%	65.199,05	1,22%	2.953.644,32	5.266.536,54	5.266.619,94
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	30.924,11	90,69%	30.924,11	90,69%	-	3.174,11	3.174,11
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	81,44	42.954,68	-	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	-	-	-
730812	MATERIALES DIDACTICOS	7.180,00	(3.980,00)	3.200,00	-	3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%	-	-	-
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119.171,59	(75.687,34)	43.484,25	-	32.896,54	75,65%	10.447,32	24,03%	10.447,32	24,03%	10.587,71	33.036,93	33.036,93
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(67.858,80)	108.600,00	-	108.600,00	100,00%	108.600,00	100,00%	108.600,00	100,00%	-	-	-
730826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	431.499,47	(427.677,47)	3.822,00	-	1.575,00	41,21%	-	0,00%	-	0,00%	2.247,00	3.822,00	3.822,00
730827	UNIFORMES DEPORTIVOS	42.380,00	(4.680,71)	37.699,29	-	36.757,40	97,50%	-	0,00%	-	0,00%	941,89	37.699,29	37.699,29
7308		5.943.261,34	(337.583,91)	5.605.677,43	715.005,80	2.638.256,51	47,06%	261.408,56	4,66%	261.325,16	4,66%	2.967.420,92	5.344.268,87	5.344.352,27
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECI	122.240,00	112.172,56	234.412,56	169.990,47	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	234.412,56	234.412,56	234.412,56
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	42.432,10	3.251,97	45.684,07	-	44.924,40	98,34%	37.550,40	82,20%	37.550,40	82,20%	759,67	8.133,67	8.133,67
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45.113,65	(17.390,40)	27.723,25	-	12.293,25	44,34%	476,25	1,72%	476,25	1,72%	15.430,00	27.247,00	27.247,00
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	115.585,00	(29.430,54)	86.154,46	-	80.100,50	92,97%	50.418,00	58,52%	50.418,00	58,52%	6.053,96	35.736,46	35.736,46
7314		325.370,75	68.603,59	393.974,34	169.990,47	137.318,15	34,85%	88.444,65	22,45%	88.444,65	22,45%	256.656,19	305.529,69	305.529,69
731512	SEMOVIENTES	-	7.582,40	7.582,40	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.582,40	7.582,40	7.582,40
7315		-	7.582,40	7.582,40	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.582,40	7.582,40	7.582,40
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	325.098,15	9.068.086,17	1.656.047,01	4.618.790,76	50,93%	979.435,97	10,80%	977.664,54	10,78%	4.449.295,41	8.088.650,20	8.090.421,63
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	(138.650,00)	11.350,00	11.350,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.350,00	11.350,00	11.350,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	7.397.276,51	2.748.280,39	10.145.556,90	632.143,10	1.626.375,10	16,03%	350.564,98	3,46%	349.767,73	3,45%	8.519.181,80	9.794.991,92	9.795.789,17
7501		7.547.276,51	2.609.630,39	10.156.906,90	643.493,10	1.626.375,10	16,01%	350.564,98	3,45%	349.767,73	3,44%	8.530.531,80	9.806.341,92	9.807.139,17
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	200.000,00	(45.110,00)	154.890,00	-	154.890,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	154.890,00	154.890,00
7502		200.000,00	(45.110,00)	154.890,00	-	154.890,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	154.890,00	154.890,00
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	(35.061,85)	202.800,51	22.558,64	180.171,02	88,84%	93.361,12	46,04%	92.188,92	45,46%	22.629,49	109.439,39	110.611,59
7505		237.862,36	(35.061,85)	202.800,51	22.558,64	180.171,02	88,84%	93.361,12	46,04%	92.188,92	45,46%	22.629,49	109.439,39	110.611,59
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	2.529.458,54	10.514.597,41	666.051,74	1.961.436,12	18,65%	443.926,10	4,22%	441.956,65	4,20%	8.553.161,29	10.070.671,31	10.072.640,76
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(268.229,26)	444.995,44	-	417.306,86	93,78%	405.700,86	91,17%	405.700,86	91,17%	27.688,58	39.294,58	39.294,58
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(2.116.809,87)	6.096.405,29	3.026.717,39	2.495.335,19	40,93%	1.082.375,67	17,75%	1.080.678,98	17,73%	3.601.070,10	5.014.029,62	5.015.726,31
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	2.418.124,33	13.021.208,97	429.794,34	1.742.459,09	13,38%	1.431.084,07	10,99%	1.430.876,76	10,99%	11.278.749,88	11.590.124,90	11.590.332,21
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DI	332.805,69	(182.790,31)	150.015,38	-	86.106,14	57,40%	25.756,14	17,17%	25.756,14	17,17%	63.909,24	124.259,24	124.259,24
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ	1.001.037,28	652.390,39	1.653.427,67	885.643,81	731.823,07	44,26%	508.458,44	30,75%	508.458,44	30,75%			

840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	583.224,05	915.724,05	102.740,00	270.402,89	29,53%	-	0,00%	-	0,00%	645.321,16	915.724,05	915.724,05
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	35.736,04	35.736,04	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	35.736,04	35.736,04	35.736,04
8401		21.209.367,47	1.178.806,87	22.388.174,34	4.467.785,54	5.787.438,74	25,85%	3.475.380,68	15,52%	3.457.039,18	15,44%	16.600.735,60	18.912.793,66	18.931.135,16
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	-	322.000,00	322.000,00	322.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	322.000,00	322.000,00	322.000,00
840403	PAGINAS WEB	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8402		-	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
	TOTAL GRUPO 84	21.261.367,47	3.148.806,87	24.410.174,34	6.489.785,54	5.787.438,74	23,71%	3.475.380,68	14,24%	3.457.039,18	14,16%	18.622.735,60	20.934.793,66	20.953.135,16
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
9701		1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
	TOTAL GRUPO 97	1.114.758,24	(361.000,00)	753.758,24	-	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	723.645,54	96,00%	30.112,70	30.112,70	30.112,70
	TOTAL	78.608.391,75	6.923.039,54	85.531.431,29	9.936.891,56	43.471.897,84	50,83%	32.713.291,55	38,25%	32.029.273,13	37,45%	42.059.533,45	52.818.139,74	53.502.158,16

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

Revisado por:
Mgs. Wendy Tipán P.
DIRECTORA FINANCIERA (E)