

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	(188.000,00)	14.816.757,65	-	11.284.844,27	76,16%	11.284.844,27	76,16%	10.894.898,59	73,53%	3.531.913,38	3.531.913,38	3.921.859,06
510106	SALARIOS UNIFICADOS	83.268,00	128.000,00	211.268,00	-	155.404,09	73,56%	155.404,09	73,56%	155.404,09	73,56%	55.863,91	55.863,91	55.863,91
5101		15.088.025,65	(60.000,00)	15.028.025,65	-	11.440.248,36	76,13%	11.440.248,36	76,13%	11.050.302,68	73,53%	3.587.777,29	3.587.777,29	3.977.722,97
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.596.358,98	-	1.596.358,98	-	102.942,19	6,45%	101.996,17	6,39%	101.968,50	6,39%	1.493.416,79	1.494.362,81	1.494.390,48
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	735.170,00	5.000,00	740.170,00	-	569.871,97	76,99%	569.755,31	76,98%	569.564,04	76,95%	170.298,03	170.414,69	170.605,96
5102		2.331.528,98	5.000,00	2.336.528,98	-	672.814,16	28,80%	671.751,48	28,75%	671.532,54	28,74%	1.663.714,82	1.664.777,50	1.664.996,44
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	451.500,00	-	451.500,00	-	335.411,00	74,29%	335.411,00	74,29%	335.411,00	74,29%	116.089,00	116.089,00	116.089,00
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	30.000,00	807.840,00	-	670.311,23	82,98%	670.311,23	82,98%	670.311,23	82,98%	137.528,77	137.528,77	137.528,77
510502	REMUNERACION UNIFICADA	25.000,00	-	25.000,00	-	4.065,88	16,26%	4.065,88	16,26%	4.065,88	16,26%	20.934,12	20.934,12	20.934,12
510510	SERVICIOS PERSONALES POR COMPROMISO	2.235.000,00	(10.000,00)	2.225.000,00	1.000,00	1.759.168,30	79,06%	1.759.168,30	79,06%	1.759.168,30	79,06%	465.831,70	465.831,70	465.831,70
510512	SUBROGACION	72.000,00	3.000,00	75.000,00	-	31.963,27	42,62%	31.963,27	42,62%	31.963,27	42,62%	43.036,73	43.036,73	43.036,73
510513	ENCARGOS	425.879,00	43.000,00	468.879,00	-	311.958,41	66,53%	311.958,41	66,53%	311.958,41	66,53%	156.920,59	156.920,59	156.920,59
5105		2.757.879,00	36.000,00	2.793.879,00	1.000,00	2.107.155,86	75,42%	2.107.155,86	75,42%	2.107.155,86	75,42%	686.723,14	686.723,14	686.723,14
510601	APORTE PATRONAL	1.833.900,02	(9.000,00)	1.824.900,02	-	1.579.313,97	86,54%	1.579.313,97	86,54%	1.412.413,33	77,40%	245.586,05	245.586,05	412.486,69
510602	FONDO DE RESERVA	1.184.250,00	(42.000,00)	1.142.250,00	-	1.018.506,54	89,17%	1.018.506,54	89,17%	1.018.506,54	89,17%	123.743,46	123.743,46	123.743,46
5106		3.018.150,02	(51.000,00)	2.967.150,02	-	2.597.820,51	87,55%	2.597.820,51	87,55%	2.430.919,87	81,93%	369.329,51	369.329,51	536.230,15
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 DESPIDO	15.000,00	-	15.000,00	-	730,50	4,87%	730,50	4,87%	730,50	4,87%	14.269,50	14.269,50	14.269,50
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	520.000,00	-	520.000,00	95.580,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	520.000,00	520.000,00	520.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	523.119,00	-	523.119,00	-	47.084,60	9,00%	46.543,04	8,90%	46.543,04	8,90%	476.034,40	476.575,96	476.575,96
510710	POR COMPRA DE RENUNCIACIÓN	700.000,00	-	700.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5107		1.768.119,00	-	1.768.119,00	95.580,00	52.198,10	2,95%	51.656,54	2,92%	51.656,54	2,92%	1.715.920,90	1.716.462,46	1.716.462,46
	TOTAL GRUPO 51	25.741.542,65	(40.000,00)	25.701.542,65	96.580,00	17.540.548,22	68,25%	17.538.943,98	68,24%	16.981.878,72	66,07%	8.160.994,43	8.162.598,67	8.719.663,93
530101	AGUA POTABLE	33.000,00	-	33.000,00	7.852,43	25.147,57	76,20%	25.147,67	76,21%	25.147,67	76,21%	7.852,43	7.852,33	7.852,33
530104	ENERGIA ELECTRICA	110.154,00	-	110.154,00	28.190,91	81.963,09	74,41%	81.963,09	74,41%	81.963,09	74,41%	28.190,91	28.190,91	28.190,91
530105	TELECOMUNICACIONES	344.967,26	66.032,67	410.999,93	11.074,33	310.215,22	75,48%	220.675,76	53,69%	219.982,83	53,52%	100.784,71	190.324,17	191.017,10
530106	SERVICIO DE CORREO	500,00	100,00	600,00	526,13	73,87	12,31%	73,87	12,31%	73,87	12,31%	526,13	526,13	526,13
5301		488.621,26	66.132,67	554.753,93	47.643,80	417.399,75	75,24%	327.860,39	59,10%	327.167,46	58,98%	137.354,18	226.893,54	227.586,47
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.656,84	6.592,00	17.248,84	250,00	13.358,28	77,44%	5.545,78	32,15%	5.526,80	32,04%	3.890,56	11.703,06	11.722,04
530202	FLETES Y MANIOBRAS	3.150,00	1.500,00	4.650,00	-	4.650,00	100,00%	1.500,00	32,26%	1.500,00	32,26%	-	3.150,00	3.150,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	33.560,97	(9.657,00)	23.903,97	-	19.006,66	79,51%	8.703,15	36,41%	8.682,50	36,32%	4.897,31	15.200,82	15.221,47
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	157.060,24	29.899,06	186.959,30	1.590,12	90.407,16	48,36%	3.907,64	2,09%	2.218,94	1,19%	96.552,14	183.051,66	184.740,36
530205	ESPECTACULOS CULTURAL	150.000,00	-	150.000,00	-	87.630,00	58,42%	-	0,00%	-	0,00%	62.370,00	150.000,00	150.000,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	140.000,00	-	140.000,00	-	120.554,82	86,11%	-	0,00%	-	0,00%	19.445,18	140.000,00	140.000,00
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	802.216,80	(44.787,37)	757.429,43	-	673.457,40	88,91%	219.622,53	29,00%	218.056,76	28,79%	83.972,03	537.806,90	539.372,67
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	172.255,98	2.300,00	174.555,98	-	161.690,20	92,63%	87.148,61	49,93%	86.185,59	49,37%	12.865,78	87.407,37	88.370,39
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN GENERAL	150.000,00	4.000,00	154.000,00	3.480,00	133.920,00	86,96%	-	0,00%	-	0,00%	20.080,00	154.000,00	154.000,00
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	7.716,09	-	7.716,09	-	5.901,09	76,48%	1.200,15	15,55%	1.200,15	15,55%	1.815,00	6.515,94	6.515,94
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	179.200,00	69.531,57	248.731,57	500,00	132.900,00	53,43%	-	0,00%	-	0,00%	115.831,57	248.731,57	248.731,57
530239	MEMBRECÍAS	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	-	-	-
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD	4.786,64	-	4.786,64	-	4.273,79	89,29%	1.822,10	38,07%	1.811,13	37,84%	512,85	2.964,54	2.975,51
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN	36.960,00	-	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	19.269,92	52,14%	19.233,50	52,04%	-	17.690,08	17.726,50
530248	EVENTOS OFICIALES	-	6.700,00	6.700,00	-	5.982,00	89,28%	-	0,00%	-	0,00%	718,00	6.700,00	6.700,00
5302		1.847.563,56	68.078,26	1.915.641,82	5.820,12	1.492.691,40	77,92%	350.719,88	18,31%	346.415,37	18,08%	422.950,42	1.564.921,94	1.569.226,45
530301	PASAJES AL INTERIOR	191.184,33	(27.635,36)	163.548,97	36.350,00	115.955,32	70,90%	24.947,81	15,25%	24.944,86	15,25%	47.593,65	138.601,16	138.604,11
530302	PASAJES AL EXTERIOR	255.456,55	(68.476,24)	186.980,31	-	150.970,77	80,74%	75.482,15	40,37%	75.464,06	40,36%	36.009,54	111.498,16	111.516,25
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	3.440,00	65.920,36	34,69%	65.920,36	34,69%	65.920,36	34,69%	124.079,64	124.079,64	124.079,64
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	100.000,00	197.600,00	297.600,00	59.741,23	116.745,50	39,23%	116.745,54	39,23%	116.745,54	39,23%	180.854,46	180.854,46	180.854,46
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	7.168,00	-	7.168,00	-	5.474,00	76,31%	891,75	12,44%	891,75	12,44%	1.698,00	6.276,25	6.276,25
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PLAN	5.344,00	-	5.344,00	-	3.000,00	56,14%	-	0,00%	-	0,00%	2.344,00	5.344,00	5.344,00
5303		649.152,88	201.488,40	850.641,28	99.531,23	458.061,99	53,85%	283.987,61	33,39%	283.966,57	33,38%	392.579,29	566.653,67	566.674,71
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	66.993,66	(13.251,31)	53.742,35	5.876,05	35.347,26	65,77%	32.443,51	60,37%	32.414,47	60,31%	18.395,09	21.298,84	21.327,88
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	11.480,00	789,28	12.269,28	159,49	10.622,01	86,57%	10.367,01	84,50%	10.367,01	84,50%	1.647,27	1.902,27	1.902,27
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	322.283,09	63.537,20	385.820,29	67.767,83	184.972,90	47,94%	138.730,57	35,96%	126.842,09	32,88%	200.847,39	247.089,72	258.978,20
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA EL CUERPO)	2.466.824,72	(27.606,96)	2.439.217,76	51.999,71	1.764.464,20	72,34%	727.756,90	29,84%	700.643,91	28,72%	674.753,56	1.711.460,86	1.738.573,85

530406	HERRAMIENTAS (MANTENIM	500,00	200,00	700,00	580,00	120,00	17,14%	120,00	17,14%	120,00	17,14%	580,00	580,00	580,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS	3.150,00	-	3.150,00	-	2.812,50	89,29%	-	0,00%	-	0,00%	337,50	3.150,00	3.150,00
5304		2.871.231,47	23.668,21	2.894.899,68	126.383,08	1.998.338,87	69,03%	909.417,99	31,41%	870.387,48	30,07%	896.560,81	1.985.481,69	2.024.512,20
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	7.361,76	28.979,68	36.341,44	-	29.811,00	82,03%	4.166,00	11,46%	4.164,15	11,46%	6.530,44	32.175,44	32.177,29
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESID	13.408,80	(2.723,20)	10.685,60	343,00	5.907,00	55,28%	3.547,00	33,19%	3.499,80	32,75%	4.778,60	7.138,60	7.185,80
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENT	7.168,00	-	7.168,00	-	6.100,00	85,10%	1.190,74	16,61%	1.190,74	16,61%	1.068,00	5.977,26	5.977,26
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	263.008,96	(27.596,56)	235.412,40	-	188.846,54	80,22%	162.854,48	69,18%	162.823,31	69,17%	46.565,86	72.557,92	72.589,09
5305		290.947,52	(1.340,08)	289.607,44	343,00	230.664,54	79,65%	171.758,22	59,31%	171.678,00	59,28%	58.942,90	117.849,22	117.929,44
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E	-	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORÍA	24.248,00	(2.128,00)	22.120,00	-	15.880,00	71,79%	-	0,00%	-	0,00%	6.240,00	22.120,00	22.120,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	-	1.271,26	1.271,26	-	1.069,20	84,11%	1.069,20	84,11%	-	0,00%	202,06	202,06	1.271,26
530606	HONORARIOS POR CONTRA	70.000,00	40.000,00	110.000,00	7.200,00	24.560,00	22,33%	14.460,00	13,15%	14.006,00	12,73%	85.440,00	95.540,00	95.994,00
530609	INVESTIGACIONES PROFES	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	215.000,00	23.000,00	238.000,00	-	85.000,00	35,71%	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00	238.000,00	238.000,00
5306		315.248,00	68.143,26	383.391,26	7.200,00	126.509,20	33,00%	15.529,20	4,05%	14.006,00	3,65%	256.882,06	367.862,06	369.385,26
530701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	122.280,18	(16.460,00)	105.820,18	-	97.163,99	91,82%	55.290,02	52,25%	55.250,22	52,21%	8.656,19	50.530,16	50.569,96
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	114.780,40	63.030,80	177.811,20	79.985,71	43.503,87	24,47%	9.671,12	5,44%	9.671,12	5,44%	134.307,33	168.140,08	168.140,08
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	219.570,73	96.694,84	316.265,57	90.633,06	122.538,97	38,75%	81.229,16	25,68%	78.479,98	24,81%	193.726,60	235.036,41	237.785,59
5307		456.631,31	143.265,64	599.896,95	170.618,77	263.206,83	43,88%	146.190,30	24,37%	143.401,32	23,90%	336.690,12	453.706,65	456.495,63
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85.879,64	44.572,00	130.451,64	39.932,58	54.929,77	42,11%	23.550,92	18,05%	23.533,75	18,04%	75.521,87	106.900,72	106.917,89
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRE	39.059,11	549.036,69	588.095,80	100,00	24.214,40	4,12%	24.214,40	4,12%	23.973,46	4,08%	563.881,40	563.881,40	564.122,34
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	794.386,48	(13.079,28)	781.307,20	34.423,42	646.277,36	82,72%	249.666,46	31,95%	249.666,46	31,95%	135.029,84	531.640,74	531.640,74
530804	MATERIALES DE OFICINA	41.806,46	3.482,40	45.288,86	9.811,19	17.289,55	38,18%	13.637,28	30,11%	13.637,28	30,11%	27.999,31	31.651,58	31.651,58
530805	MATERIALES DE ASEO	86.250,57	(1.401,52)	84.849,05	36.999,10	35.240,07	41,53%	35.240,07	41,53%	35.240,07	41,53%	49.608,98	49.608,98	49.608,98
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	(60.996,00)	34.004,00	4.834,14	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.004,00	34.004,00	34.004,00
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	400,00	300,00	700,00	-	45,00	6,43%	45,00	6,43%	45,00	6,43%	655,00	655,00	655,00
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	381.920,00	17.313,00	399.233,00	19.623,93	285.769,86	71,58%	48.162,35	12,06%	48.162,35	12,06%	113.463,14	351.070,65	351.070,65
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.340,50	9.027,10	14.367,60	830,43	4.812,57	33,50%	2.989,57	20,81%	2.989,57	20,81%	9.555,03	11.378,03	11.378,03
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.329.212,02	(35.694,60)	1.293.517,42	489.079,51	547.068,49	42,29%	353.159,65	27,30%	352.830,97	27,28%	746.448,93	940.357,77	940.686,45
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	60.000,00	(22.500,00)	37.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.500,00	37.500,00	37.500,00
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	300,00	83.000,00	83.300,00	73.187,50	5,00	0,01%	5,00	0,01%	5,00	0,01%	83.295,00	83.295,00	83.295,00
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	-	11.925,00	90,48%	5.925,00	44,95%	5.925,00	44,95%	1.255,00	7.255,00	7.255,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	21.248,33	1.020,32	22.268,65	-	11.864,13	53,28%	-	0,00%	-	0,00%	10.404,52	22.268,65	22.268,65
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	736.884,00	(198.435,95)	538.448,05	1.875,39	466.813,94	86,70%	466.813,94	86,70%	466.813,94	86,70%	71.634,11	71.634,11	71.634,11
530828	MATERIALES DE PELUQUER	5.700,00	(3.000,00)	2.700,00	-	2.698,00	99,93%	2.698,00	99,93%	2.698,00	99,93%	2,00	2,00	2,00
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	17.800,00	10.000,00	28.300,00	8.379,19	2.228,30	7,87%	2.228,30	7,87%	2.206,02	7,80%	26.071,70	26.071,70	26.093,98
5308		3.724.397,11	383.144,16	4.107.541,27	719.731,38	2.111.181,44	51,40%	1.228.335,94	29,90%	1.227.726,87	29,89%	1.996.359,83	2.879.205,33	2.879.814,40
531403	MOBILIARIO	10.260,00	7.963,20	18.223,20	-	2.845,00	15,61%	2.445,00	13,42%	2.445,00	13,42%	15.378,20	15.778,20	15.778,20
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00	16.750,00	16.950,00	650,00	809,00	4,77%	809,00	4,77%	809,00	4,77%	16.141,00	16.141,00	16.141,00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	22.098,79	-	22.098,79	14.398,10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.098,79	22.098,79	22.098,79
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	7.180,00	13.000,00	20.180,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.180,00	20.180,00	20.180,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	20.561,50	7.590,00	28.151,50	-	20.561,00	73,04%	20.561,00	73,04%	20.561,00	73,04%	7.590,50	7.590,50	7.590,50
5314		60.300,29	45.303,20	105.603,49	15.048,10	24.215,00	22,93%	23.815,00	22,55%	23.815,00	22,55%	81.388,49	81.788,49	81.788,49
531601	FONDOS DE REPOSICION C	100,00	(100,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
5316		100,00	(100,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
	TOTAL GRUPO 53	10.704.193,40	997.783,72	11.701.977,12	1.192.319,48	7.122.269,02	60,86%	3.457.614,53	29,55%	3.408.564,07	29,13%	4.579.708,10	8.244.362,59	8.293.413,05
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	28.227,22	1.262.443,97	66,33%	1.262.443,97	66,33%	1.262.443,97	66,33%	640.764,17	640.764,17	640.764,17
5701		1.877.167,20	26.040,94	1.903.208,14	28.227,22	1.262.443,97	66,33%	1.262.443,97	66,33%	1.262.443,97	66,33%	640.764,17	640.764,17	640.764,17
570201	SEGUROS	400.000,00	1.479.741,20	1.879.741,20	395.071,00	1.179.553,11	62,75%	1.176.404,75	62,58%	1.176.404,14	62,58%	700.188,09	703.336,45	703.337,06
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	293,20	1.206,80	80,45%	1.009,00	67,27%	1.009,00	67,27%	293,20	491,00	491,00
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAM	-	24.000,00	24.000,00	1.447,84	1.742,35	7,26%	1.742,35	7,26%	1.742,35	7,26%	22.257,65	22.257,65	22.257,65
5702		401.500,00	1.503.741,20	1.905.241,20	396.812,04	1.182.502,26	62,07%	1.179.156,10	61,89%	1.179.155,49	61,89%	722.738,94	726.085,10	726.085,71
570301	DIETAS	40.000,00	-	40.000,00	-	300,00	0,75%	300,00	0,75%	-	0,00%	39.700,00	39.700,00	40.000,00
5703		40.000,00	-	40.000,00	-	300,00	0,75%	300,00	0,75%	-	0,00%	39.700,00	39.700,00	40.000,00
	TOTAL GRUPO 57	2.318.667,20	1.529.782,14	3.848.449,34	425.039,26	2.445.246,23	63,54%	2.441.900,07	63,45%	2.441.599,46	63,44%	1.403.203,11	1.406.549,27	1.406.849,88
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	241.027,40	-	241.027,40	73.137,73	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	73.137,73	73.137,73	73.137,73
5801		241.027,40	-	241.027,40	73.137,73	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	73.137,73	73.137,73	73.137,73
	TOTAL GRUPO 58	241.027,40	-	241.027,40	73.137,73	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	167.889,67	69,66%	73.137,73	73.137,73	73.137,73
710106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	169.310,00	50,84%	169.310,00	50,84%	162.591,93	48,83%	163.690,00	163.690,00	170.408,07
7101		350.000,00	(17.000,00)	333.000,00	-	169.310,00	50,84%	169.310,00	50,84%	162.591,93	48,83%	163.690,00	163.690,00	170.408,07
710203	DECIMO TERCER SUELDO	30.750,00	-	30.750,00	-	3.980,10	12,94%	3.657,31	11,89%	3.657,31	11,89%	26.769,90	27.092,69	27.092,69
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	27.000,00	-	27.000,00	-	8.271,16	30,63%	7.928,77	29,37%	7.928,77	29,37%	18.728,84	19.071,23	19.071,23

7102		57.750,00	-	57.750,00	-	12.251,26	21,21%	11.586,08	20,06%	11.586,08	20,06%	45.498,74	46.163,92	46.163,92
710601	APORTE PATRONAL	44.833,50	-	44.833,50	-	20.572,37	45,89%	20.572,37	45,89%	17.693,20	39,46%	24.261,13	24.261,13	27.140,30
710602	FONDOS DE RESERVA	30.750,00	-	30.750,00	-	6.704,10	21,80%	6.704,10	21,80%	6.704,10	21,80%	24.045,90	24.045,90	24.045,90
7106		75.583,50	-	75.583,50	-	27.276,47	36,09%	27.276,47	36,09%	24.397,30	32,28%	48.307,03	48.307,03	51.186,20
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	-	211.070,71	43,82%	210.198,03	43,64%	200.600,79	41,64%	270.637,79	271.510,47	281.107,71
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%	45.308,48	45.308,48	45.308,48
730207	DIFUSION INFORMACION PL	158.137,16	(15.072,96)	143.064,20	-	127.535,71	89,15%	14.285,71	9,99%	14.285,71	9,99%	15.528,49	128.778,49	128.778,49
730224	SERVICIO DE IMPLEMENTAC	151.666,69	(151.666,69)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730241	SERVICIOS DE MONITOREO	2.281,44	-	2.281,44	-	2.037,00	89,29%	2.037,00	89,29%	2.037,00	89,29%	244,44	244,44	244,44
7302		357.393,77	(166.739,65)	190.654,12	-	129.572,71	67,96%	16.322,71	8,56%	16.322,71	8,56%	61.081,41	174.331,41	174.331,41
730307	ATENCION A DELEGADOS E	4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	8.581,77	8.581,77	8.581,77
7303		4.999,57	7.593,00	12.592,57	-	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	4.010,80	31,85%	8.581,77	8.581,77	8.581,77
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESI	132.812,00	15.273,59	148.085,59	36.700,00	25.237,13	17,04%	-	0,00%	-	0,00%	122.848,46	148.085,59	148.085,59
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	40.757,63	360.506,39	401.264,02	298.981,01	14.214,06	3,54%	2.299,30	0,57%	-	0,00%	387.049,96	398.964,72	401.264,02
730405	VEHICULOS (SERVICIO PAR	339.590,21	33.152,86	372.743,07	-	312.585,91	83,86%	298.251,59	80,02%	298.251,59	80,02%	60.157,16	74.491,48	74.491,48
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	408.932,84	928.392,68	335.681,01	358.337,10	38,60%	306.850,89	33,05%	304.551,59	32,80%	570.055,58	621.541,79	623.841,09
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIE	-	690.000,00	690.000,00	-	353.429,00	51,22%	-	0,00%	-	0,00%	336.571,00	690.000,00	690.000,00
7305		-	690.000,00	690.000,00	-	353.429,00	51,22%	-	0,00%	-	0,00%	336.571,00	690.000,00	690.000,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	180.000,00	185.000,00	365.000,00	199.400,00	161.851,20	44,34%	-	0,00%	-	0,00%	203.148,80	365.000,00	365.000,00
730604	FISCALIZACIONES E INSP	211.089,00	-	211.089,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	211.089,00	211.089,00	211.089,00
730606	HONORARIOS POR CONTRA	10.000,00	67.000,00	77.000,00	-	26.440,40	34,34%	15.946,00	20,71%	14.754,00	19,16%	50.559,60	61.054,00	62.246,00
730612	CAPACITACION A SERVIDO	1.061.413,75	113.757,58	1.175.171,33	63.800,00	753.787,30	64,14%	259.847,84	22,11%	239.649,06	20,39%	421.384,03	915.323,49	935.522,27
7306		1.462.502,75	365.757,58	1.828.260,33	263.200,00	942.078,90	51,53%	275.793,84	15,09%	254.403,06	13,92%	886.181,43	1.552.466,49	1.573.857,27
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	-	14.372,51	14.372,51	-	12.822,65	89,22%	12.822,65	89,22%	12.822,65	89,22%	1.549,86	1.549,86	1.549,86
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	80.000,00	(80.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730704	MANTENIMIENTO Y REPACI	-	29.515,68	29.515,68	4.843,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.515,68	29.515,68	29.515,68
7307		80.000,00	(36.111,81)	43.888,19	4.843,00	12.822,65	29,22%	12.822,65	29,22%	12.822,65	29,22%	31.065,54	31.065,54	31.065,54
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PR	5.088.771,09	803.598,94	5.892.370,03	3.685.538,57	450.666,91	7,65%	56.942,45	0,97%	56.852,77	0,96%	5.441.703,12	5.835.427,58	5.835.517,26
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	34.927,15	(828,93)	34.098,22	-	34.098,22	100,00%	30.646,32	89,88%	30.646,32	89,88%	-	3.451,90	3.451,90
730809	MEDICAMENTOS	42.873,24	81,44	42.954,68	-	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	42.954,68	100,00%	-	-	-
730812	MATERIALES DIDACTICOS	7.180,00	(3.596,00)	3.584,00	-	3.200,00	89,29%	3.200,00	89,29%	3.200,00	89,29%	384,00	384,00	384,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119.171,59	(23.149,06)	96.022,53	7.022,52	25.934,02	27,01%	10.447,32	10,88%	10.447,32	10,88%	70.088,51	85.575,21	85.575,21
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DE	176.458,80	(54.826,80)	121.632,00	-	108.600,00	89,29%	108.600,00	89,29%	108.600,00	89,29%	13.032,00	13.032,00	13.032,00
730826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	431.499,47	(427.677,47)	3.822,00	-	1.575,00	41,21%	-	0,00%	-	0,00%	2.247,00	3.822,00	3.822,00
730827	UNIFORMES DEPORTIVOS	42.380,00	-	42.380,00	-	36.757,40	86,73%	-	0,00%	-	0,00%	5.622,60	42.380,00	42.380,00
7308		5.943.261,34	293.602,12	6.236.863,46	3.692.561,09	703.786,23	11,28%	252.790,77	4,05%	252.701,09	4,05%	5.533.077,23	5.984.072,69	5.984.162,37
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIA	122.240,00	8.632,56	130.872,56	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.872,56	130.872,56	130.872,56
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	42.432,10	8.818,13	51.250,23	-	44.924,40	87,66%	37.550,40	73,27%	37.550,40	73,27%	6.325,83	13.699,83	13.699,83
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45.113,65	(15.863,65)	29.250,00	-	27.693,25	94,68%	476,25	1,63%	476,25	1,63%	1.556,75	28.773,75	28.773,75
731408	BIENES ARTISTICOS, CULTU	115.585,00	(22.789,28)	92.795,72	28.986,30	51.114,20	55,08%	50.418,00	54,33%	50.418,00	54,33%	41.681,52	42.377,72	42.377,72
7314		325.370,75	(21.202,24)	304.168,51	28.986,30	123.731,85	40,68%	88.444,65	29,08%	88.444,65	29,08%	180.436,66	215.723,86	215.723,86
	TOTAL GRUPO 73	8.742.988,02	1.591.831,84	10.334.819,86	4.394.665,40	2.627.769,24	25,43%	957.036,31	9,26%	933.256,55	9,03%	7.707.050,62	9.377.783,55	9.401.563,31
750106	TELECOMUNICACIONES	150.000,00	(111.933,04)	38.066,96	11.350,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	38.066,96	38.066,96	38.066,96
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	7.397.276,51	2.660.330,88	10.057.607,39	1.387.283,50	927.512,01	9,22%	305.007,85	3,03%	305.007,85	3,03%	9.130.095,38	9.752.599,54	9.752.599,54
7501		7.547.276,51	2.548.397,84	10.095.674,35	1.398.633,50	927.512,01	9,19%	305.007,85	3,02%	305.007,85	3,02%	9.168.162,34	9.790.666,50	9.790.666,50
750203	SISTEMAS ALETERNATIVOS	200.000,00	(4.468,18)	195.531,82	-	154.890,00	79,21%	-	0,00%	-	0,00%	40.641,82	195.531,82	195.531,82
7502		200.000,00	(4.468,18)	195.531,82	-	154.890,00	79,21%	-	0,00%	-	0,00%	40.641,82	195.531,82	195.531,82
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	180.171,02	74,15%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	62.808,53	216.601,20	216.601,20
7505		237.862,36	5.117,19	242.979,55	-	180.171,02	74,15%	26.378,35	10,86%	26.378,35	10,86%	62.808,53	216.601,20	216.601,20
	TOTAL GRUPO 75	7.985.138,87	2.549.046,85	10.534.185,72	1.398.633,50	1.262.573,03	11,99%	331.386,20	3,15%	331.386,20	3,15%	9.271.612,69	10.202.799,52	10.202.799,52
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	713.224,70	(209.783,45)	503.441,25	-	417.306,86	82,89%	405.700,86	80,59%	405.700,86	80,59%	86.134,39	97.740,39	97.740,39
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.213.215,16	(1.042.693,61)	7.170.521,55	2.251.414,57	2.643.964,82	36,87%	973.575,67	13,58%	943.928,14	13,16%	4.526.556,73	6.196.945,88	6.226.593,41
840105	VEHICULOS	10.603.084,64	2.752.626,84	13.355.711,48	761.044,35	1.431.084,08	10,72%	1.431.084,07	10,72%	1.126.694,74	8,44%	11.924.627,41	11.924.627,41	12.229.016,74
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DI	332.805,69	(57.294,48)	275.511,21	-	235.458,14	85,46%	25.756,14	9,35%	25.756,14	9,35%	40.053,07	249.755,07	249.755,07
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ	1.001.037,28	869.171,14	1.870.208,42	844.043,81	731.823,07	39,13%	421.177,22	22,52%	421.177,22	22,52%	1.138.385,35	1.449.031,20	1.449.031,20
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	13.500,00	65.300,00	78.800,00	22.890,00	44.005,50	55,84%	5.568,00	7,07%	5.568,00	7,07%	34.794,50	73.232,00	73.232,00
840113	EQUIPOS MEDICOS	332.500,00	539.542,14	872.042,14	243.172,00	236.460,00	27,12%	-	0,00%	-	0,00%	635.582,14	872.042,14	872.042,14
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	-	49.300,00	49.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.300,00	49.300,00	49.300,00
8401		21.209.367,47	2.966.168,58	24.175.536,05	4.122.564,73	5.740.102,47	23,74%	3.262.861,96	13,50%	2.928.825,10	12,11%	18.435.433,58	20.912.674,09	21.246.710,95

840201	TERRENOS (INMUEBLES)	52.000,00	(52.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
8402		52.000,00	(52.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
840402	LICENCIAS COMPUTACIONA	-	360.640,00	360.640,00	322.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	360.640,00	360.640,00	360.640,00
840403	PAGINAS WEB	-	1.904.000,00	1.904.000,00	1.700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00
8402		-	2.264.640,00	2.264.640,00	2.022.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.264.640,00	2.264.640,00	2.264.640,00
	TOTAL GRUPO 84	21.261.367,47	5.178.808,58	26.440.176,05	6.144.564,73	5.740.102,47	21,71%	3.262.861,96	12,34%	2.928.825,10	11,08%	20.700.073,58	23.177.314,09	23.511.350,95
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	11.429.253,13	90.037.644,88	13.724.940,10	37.841.114,13	42,03%	29.091.476,29	32,31%	28.117.646,10	31,23%	52.196.530,75	60.946.168,59	61.919.998,78

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

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