

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DEL 2023

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACIÓN	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	15.218.987,20	-	15.218.987,20	-	1.311.033,83	8,61%	1.310.833,83	8,61%	917.062,30	6,03%	13.907.953,37	13.908.153,37	14.301.924,90
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	16.371,41	8,33%	16.371,41	8,33%	16.371,41	8,33%	180.085,51	180.085,51	180.085,51
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	1.327.405,24	8,61%	1.327.205,24	8,61%	933.433,71	6,06%	14.088.038,88	14.088.238,88	14.482.010,41
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	11.316,78	0,76%	11.316,78	0,76%	11.316,78	0,76%	1.480.632,56	1.480.632,56	1.480.632,56
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	3.977,63	0,56%	3.977,63	0,56%	3.977,63	0,56%	700.522,37	700.522,37	700.522,37
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	15.294,41	0,70%	15.294,41	0,70%	15.294,41	0,70%	2.181.154,93	2.181.154,93	2.181.154,93
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	32.838,00	5,60%	32.838,00	5,60%	32.838,00	5,60%	554.022,00	554.022,00	554.022,00
510312	COMPENSACION REGIMEN FAMILIAR	406.500,00	-	406.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	406.500,00	406.500,00	406.500,00
5103		993.360,00	-	993.360,00	-	32.838,00	3,31%	32.838,00	3,31%	32.838,00	3,31%	960.522,00	960.522,00	960.522,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA	15.000,00	-	15.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR SUBROGACION	1.947.000,00	-	1.947.000,00	-	155.789,33	8,00%	155.789,33	8,00%	155.789,33	8,00%	1.791.210,67	1.791.210,67	1.791.210,67
510512	SUBROGACION	48.000,00	-	48.000,00	-	3.873,70	8,07%	3.873,70	8,07%	3.873,70	8,07%	44.126,30	44.126,30	44.126,30
510513	ENCARGOS	437.513,20	-	437.513,20	-	38.920,30	8,90%	38.920,30	8,90%	38.920,30	8,90%	398.592,90	398.592,90	398.592,90
5105		2.447.513,20	-	2.447.513,20	-	198.583,33	8,11%	198.583,33	8,11%	198.583,33	8,11%	2.248.929,87	2.248.929,87	2.248.929,87
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	177.843,53	8,53%	177.843,53	8,53%	9.084,27	0,44%	1.907.097,93	1.907.097,93	2.075.857,19
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	120.946,30	8,80%	120.946,30	8,80%	120.946,30	8,80%	1.254.100,14	1.254.100,14	1.254.100,14
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	298.789,83	8,64%	298.789,83	8,64%	130.030,57	3,76%	3.161.198,07	3.161.198,07	3.329.957,33
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	15.000,00	-	15.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
510704	COMPENSACION POR DESAFECTUOSIDAD	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	650.000,00	-	650.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	650.000,00	650.000,00	650.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	541.822,10	-	541.822,10	-	3.854,46	0,71%	3.854,46	0,71%	3.854,46	0,71%	537.967,64	537.967,64	537.967,64
510710	POR COMPRA DE RENUNCIACION	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5107		1.316.822,10	-	1.316.822,10	-	3.854,46	0,29%	3.854,46	0,29%	3.854,46	0,29%	1.312.967,64	1.312.967,64	1.312.967,64
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	-	25.829.576,66	-	1.876.765,27	7,27%	1.876.565,27	7,27%	1.314.034,48	5,09%	23.952.811,39	23.953.011,39	24.515.542,18
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	40.387,07	331,23	0,81%	331,23	0,81%	331,23	0,81%	40.387,07	40.387,07	40.387,07
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	125.427,72	9.237,58	6,86%	9.237,58	6,86%	9.237,58	6,86%	125.427,72	125.427,72	125.427,72
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	16.872,80	282.668,35	102.865,05	179.803,30	63,61%	20.330,71	7,19%	20.330,71	7,19%	102.865,05	262.337,64	262.344,52
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	245,25	4,75	1,90%	4,75	1,90%	4,75	1,90%	245,25	245,25	245,25
5301		441.429,15	16.872,80	458.301,95	268.925,09	189.376,86	41,32%	29.904,27	6,53%	29.897,39	6,52%	268.925,09	428.397,68	428.404,56
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	2.167,78	15,86%	323,71	2,37%	319,96	2,34%	11.500,00	13.347,07	13.347,82
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	-	15.700,00	500,00	2.775,00	17,68%	-	0,00%	-	0,00%	12.925,00	15.700,00	15.700,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	18.897,09	352,80	19.249,89	-	11.749,89	61,04%	431,20	2,24%	419,34	2,18%	7.500,00	18.818,69	18.830,55
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	148.968,96	14.500,00	163.468,96	11.177,00	41.558,28	25,42%	153,00	0,09%	153,00	0,09%	121.910,68	163.315,96	163.315,96
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	350.000,00	(5.697,78)	344.302,22	-	52.870,00	15,36%	-	0,00%	-	0,00%	291.432,22	344.302,22	344.302,22
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	320.554,82	-	320.554,82	-	120.554,82	37,61%	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00	320.554,82	320.554,82
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.017.809,40	(48.000,00)	969.809,40	-	402.010,34	41,45%	55.211,71	5,69%	53.693,39	5,54%	567.799,06	914.597,69	916.116,01
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y LIMPIEZA	180.093,47	9.000,00	189.093,47	-	62.009,03	32,79%	9.765,93	5,16%	9.665,52	5,11%	127.084,44	179.327,54	179.427,95
530225	SERVICIO DE INCINERACION	10.343,03	-	10.343,03	-	2.984,85	28,86%	-	0,00%	-	0,00%	7.358,18	10.343,03	10.343,03
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	363.815,36	(71.000,00)	292.815,36	400,00	37.000,00	12,64%	-	0,00%	-	0,00%	255.815,36	292.815,36	292.815,36
530239	MEMBRECIAS	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	9.157,69	-	9.157,69	-	1.254,69	13,70%	399,00	4,36%	388,03	4,24%	7.903,00	8.758,69	8.769,66
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	-	13.536,75	13.536,75	-	13.536,75	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13.536,75	13.536,75
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	-	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5302		2.457.948,57	(87.249,20)	2.370.699,37	12.077,00	752.471,43	31,74%	68.284,55	2,88%	66.639,24	2,81%	1.618.227,94	2.302.414,82	2.304.060,13
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	55.000,00	86.604,69	35,47%	-	0,00%	-	0,00%	157.545,66	244.150,35	244.150,35
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(64.097,25)	413.335,04	-	28.184,54	6,82%	-	0,00%	-	0,00%	385.150,50	413.335,04	413.335,04
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	150.000,00	-	150.000,00	-	3.080,00	2,05%	3.080,00	2,05%	3.080,00	2,05%	146.920,00	146.920,00	146.920,00
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTARIAS	300.000,00	-	300.000,00	11.293,20	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00	300.000,00	300.000,00
530307	GASTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	19.386,75	-	19.386,75	-	3.875,25	19,99%	441,50	2,28%	441,50	2,28%	15.511,50	18.945,25	18.945,25
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PRECIOS	6.303,00	-	6.303,00	-	2.949,00	46,79%	-	0,00%	-	0,00%	3.354,00	6.303,00	6.303,00
5303		1.133.175,14	-	1.133.175,14	66.293,20	124.693,48	11,00%	3.521,50	0,31%	3.521,50	0,31%	1.008.481,66	1.129.653,64	1.129.653,64
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	6.169,35	-	6.169,35	600,00	5.569,35	90,27%	2.903,75	47,07%	2.874,71	46,60%	600,00	3.265,60	3.294,64
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO)	7.700,00	-	7.700,00	92,00	108,00	1,40%	108,00	1,40%	108,00	1,40%	7.592,00	7.592,00	7.592,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)	584.098,78	(31.816,16)	552.282,62	106.580,00	132.498,02	23,99%	515,29	0,09%	501,12	0,09%	419.784,60	551.767,33	551.781,50
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA EL TRABAJO)	2.379.206,44	(13.752,61)	2.365.453,83	42.345,80	1.152.505,60	48,72%	146.470,28	6,19%	144.071,64	6,09%	1.212.948,23	2.218.983,55	2.221.382,19
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO)	500,00	-	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500,00	500,00	500,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS	9.700,00	4.000,00	13.700,00	-	4.000,00	29,20%	1.500,00	10,95%	1.458,75	10,65%	9.700,00	12.200,00	12.241,25
5304		2.987.374,57	(41.568,77)	2.945.805,80	150.117,80	1.294.680,97	43,95%	151.497,32	5,14%	149.014,22	5,06%	1.651.124,83	2.794.308,48	2.796.791,58
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	20.010,96	-	11.166,96	55,80%	613,00	3,06%	584,03	2,92%	8.844,00	19.397,96	19.426,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	7.743,20	126,80	7.870,00	200,00	1.770,00	22,49%	590,00	7,50%	542,80	6,90%	6.100,00	7.280,00	7.327,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.504,00	4.355,26	11.859,26	-	4.355,26	36,72%	-	0,00%	-	0,00%	7.504,00	11.859,26	11.859,26
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	43.004,20	3.293,95	46.298,15	-	16.516,23	35,67%	3.171,17	6,85%	3.116,49	6,73%	29.781,92	43.126,98	43.181,66

5305		73.868,36	12.170,01	86.038,37	200,00	33.808,45	39,29%	4.374,17	5,08%	4.243,32	4,93%	52.229,92	81.664,20	81.795,05
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	18.520,00	-	18.520,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.520,00	18.520,00	18.520,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROJ	6.400,00	-	6.400,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.400,00	6.400,00	6.400,00
530606	HONORARIOS POR CONTRA	80.000,00	-	80.000,00	16.973,00	7.640,00	9,55%	3.220,00	4,03%	2.898,00	3,62%	72.360,00	76.780,00	77.102,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESI	38.000,00	-	38.000,00	4.524,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	38.000,00	38.000,00	38.000,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	192.735,74	-	192.735,74	20.299,77	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	192.735,74	192.735,74	192.735,74
5306		335.655,74	-	335.655,74	41.796,77	7.640,00	2,28%	3.220,00	0,96%	2.898,00	0,86%	328.015,74	332.435,74	332.757,74
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	28.307,91	64.845,81	93.153,72	-	93.153,72	100,00%	6.783,03	7,28%	6.596,50	7,08%	-	86.370,69	86.557,22
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCI	150.099,25	-	150.099,25	800,00	20.864,55	13,90%	200,00	0,13%	200,00	0,13%	129.234,70	149.899,25	149.899,25
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	178.516,03	17.200,00	195.716,03	2.500,00	122.888,54	62,79%	6.792,40	3,47%	6.605,61	3,38%	72.827,49	188.923,63	189.110,42
5307		356.923,19	82.045,81	438.969,00	3.300,00	236.906,81	53,97%	13.775,43	3,14%	13.402,11	3,05%	202.062,19	425.193,57	425.566,89
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(1.107,80)	239.221,17	47.644,62	35.778,39	14,96%	2.010,40	0,84%	1.990,30	0,83%	203.442,78	237.210,77	237.230,87
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	1.246.476,94	-	1.246.476,94	1.057.858,51	32.078,07	2,57%	-	0,00%	-	0,00%	1.214.398,87	1.246.476,94	1.246.476,94
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	635.465,92	26.294,68	661.760,60	45.084,15	338.274,01	51,12%	25.901,75	3,91%	25.901,75	3,91%	323.486,59	635.858,85	635.858,85
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	-	43.000,00	2.988,30	137,36	0,32%	11,70	0,03%	11,70	0,03%	42.862,64	42.988,30	42.988,30
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	-	74.157,20	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	74.157,20	74.157,20	74.157,20
530809	MEDICAMENTOS	78.505,08	(1.375,42)	77.129,66	-	4.199,22	5,44%	2.442,72	3,17%	2.399,97	3,11%	72.930,44	74.686,94	74.729,69
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	500,00	-	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500,00	500,00	500,00
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	455.623,44	-	455.623,44	27.808,20	108.255,59	23,76%	355,59	0,08%	355,59	0,08%	347.367,85	455.267,85	455.267,85
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	101.000,00	-	101.000,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	101.000,00	101.000,00	101.000,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	-	666.599,70	75.565,54	258.971,47	38,85%	195.019,47	29,26%	193.071,47	28,96%	407.628,23	471.580,23	473.528,23
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QU	47.697,06	-	47.697,06	47.697,06	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47.697,06	47.697,06	47.697,06
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	79.992,50	(34.821,80)	45.170,70	31.441,11	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.170,70	45.170,70	45.170,70
530821	EGRESOS PARA SITUACION	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530822	CONDECORACIONES	13.504,00	-	13.504,00	-	4.925,20	36,47%	-	0,00%	-	0,00%	8.578,80	13.504,00	13.504,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD A	47.919,85	-	47.919,85	-	687,11	1,43%	-	0,00%	-	0,00%	47.232,74	47.919,85	47.919,85
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	15.500,00	-	15.500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.500,00	15.500,00	15.500,00
530828	MATERIALES DE PELUQUER	2.698,00	-	2.698,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.698,00	2.698,00	2.698,00
530832	DISPOSITIVOS MÉDICOS PA	8.379,19	-	8.379,19	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.379,19	8.379,19	8.379,19
5308		3.762.347,85	(11.010,34)	3.751.337,51	1.341.087,49	783.306,42	20,88%	225.741,63	6,02%	223.730,78	5,96%	2.968.031,09	3.525.595,88	3.527.606,73
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.309,00	-	1.309,00	457,95	42,05	3,21%	42,05	3,21%	42,05	3,21%	1.266,95	1.266,95	1.266,95
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	23.200,00	-	23.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23.200,00	23.200,00	23.200,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	7.500,00	-	7.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5314		32.009,00	-	32.009,00	457,95	42,05	0,13%	42,05	0,13%	42,05	0,13%	31.966,95	31.966,95	31.966,95
531601	FONDOS DE REPOSICION CA	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00	100,00	100,00
5316		100,00	-	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00	100,00	100,00
	TOTAL GRUPO 53	11.580.831,57	(28.739,69)	11.552.091,88	1.884.355,30	3.422.926,47	29,63%	500.360,92	4,33%	493.388,61	4,27%	8.129.165,41	11.051.730,96	11.058.703,27
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.112.400,00	-	1.112.400,00	54.807,33	151.710,84	13,64%	151.710,84	13,64%	151.710,84	13,64%	960.689,16	960.689,16	960.689,16
5701		1.112.400,00	-	1.112.400,00	54.807,33	151.710,84	13,64%	151.710,84	13,64%	151.710,84	13,64%	960.689,16	960.689,16	960.689,16
570201	SEGUROS	1.793.610,28	-	1.793.610,28	138.786,51	4.213,49	0,23%	4.121,61	0,23%	4.114,68	0,23%	1.789.396,79	1.789.488,67	1.789.495,60
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.360,31	139,69	9,31%	139,69	9,31%	139,69	9,31%	1.360,31	1.360,31	1.360,31
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMI	25.000,00	-	25.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5702		1.820.110,28	-	1.820.110,28	142.146,82	4.353,18	0,24%	4.261,30	0,23%	4.254,37	0,23%	1.815.757,10	1.815.848,98	1.815.855,91
570301	DIETAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5703		5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GRUPO 57	2.937.510,28	-	2.937.510,28	196.954,15	156.064,02	5,31%	155.972,14	5,31%	155.965,21	5,31%	2.781.446,26	2.781.538,14	2.781.545,07
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	300.000,00	-	300.000,00	275.111,52	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	275.111,52	275.111,52	275.111,52
5801		300.000,00	-	300.000,00	275.111,52	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	275.111,52	275.111,52	275.111,52
	TOTAL GRUPO 58	300.000,00	-	300.000,00	275.111,52	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	24.888,48	8,30%	275.111,52	275.111,52	275.111,52
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	298.500,00	298.500,00	298.500,00
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	298.500,00	298.500,00	298.500,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	17.316,36	69,61%	17.316,36	69,61%	17.316,36	69,61%	7.558,64	7.558,64	7.558,64
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	10.342,64	47,72%	10.342,64	47,72%	10.342,64	47,72%	11.332,36	11.332,36	11.332,36
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	27.659,00	59,42%	27.659,00	59,42%	27.659,00	59,42%	18.891,00	18.891,00	18.891,00
710601	APORTE PATRONAL	36.267,75	-	36.267,75	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.267,75	36.267,75	36.267,75
710602	FONDOS DE RESERVA	24.875,00	-	24.875,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.875,00	24.875,00	24.875,00
7106		61.142,75	-	61.142,75	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	61.142,75	61.142,75	61.142,75
710707	COMPENSACION POR VACA	12.437,50	-	12.437,50	-	9.314,79	74,89%	9.314,79	74,89%	9.314,79	74,89%	3.122,71	3.122,71	3.122,71
7107		12.437,50	-	12.437,50	-	9.314,79	74,89%	9.314,79	74,89%	9.314,79	74,89%	3.122,71	3.122,71	3.122,71
	TOTAL GRUPO 71	418.630,25	-	418.630,25	-	36.973,79	8,83%	36.973,79	8,83%	36.973,79	8,83%	381.656,46	381.656,46	381.656,46
730105	TELECOMUNICACIONES	160.394,00	-	160.394,00	-	66.688,69	41,58%	-	0,00%	-	0,00%	93.705,31	160.394,00	160.394,00
7301		160.394,00	-	160.394,00	-	66.688,69	41,58%	-	0,00%	-	0,00%	93.705,31	160.394,00	160.394,00
730207	DIFUSION INFORMACION PU	113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	113.250,00	113.250,00
7302		113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	113.250,00	113.250,00
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	63.832,37	36.700,00	100.532,37	-	62.532,37	62,20%	-	0,00%	-	0,00%	38.000,00	100.532,37	100.532,37
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (IN	452.763,92	3.133,21	455.897,13	284.250,68	23.256,05	5,10%	-	0,00%	-	0,00%	432.641,08	455.897,13	455.897,13
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	73.207,14	58.844,39	132.051,53	23.517,21	9.089,16	6,88%	-	0,00%	-	0,00%	122.962,37	132.051,53	132.051,53
730415	BIENES BIOLÓGICOS	50.400,00	-	50.400,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.400,00	50.400,00	50.400,00
7304		640.203,43	98.677,60	738.881,03	307.767,89	94.877,58	12,84%	-	0,00%	-	0,00%	644.003,45	738.881,03	738.881,03

730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	177.567,60	99.167,60	276.735,20	-	198.335,20	71,67%	99.167,60	35,83%	99.167,60	35,83%	78.400,00	177.567,60	177.567,60
730604	FISCALIZACIONES E INSPEC	394.032,81	-	394.032,81	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	394.032,81	394.032,81	394.032,81
730606	HONORARIOS POR CONTRA	50.000,00	-	50.000,00	-	3.600,00	7,20%	2.400,00	4,80%	2.208,00	4,42%	46.400,00	47.600,00	47.792,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	1.524.464,23	18.095,77	1.542.560,00	66.000,00	578.318,22	37,49%	-	0,00%	-	0,00%	964.241,78	1.542.560,00	1.542.560,00
7306		2.146.064,64	117.263,37	2.263.328,01	66.000,00	780.253,42	34,47%	101.567,60	4,49%	101.375,60	4,48%	1.483.074,59	2.161.760,41	2.161.952,41
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	67.200,00	-	67.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67.200,00	67.200,00	67.200,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPACIO	13.345,56	-	13.345,56	-	6.908,04	51,76%	-	0,00%	-	0,00%	6.437,52	13.345,56	13.345,56
7307		80.545,56	-	80.545,56	-	6.908,04	8,58%	-	0,00%	-	0,00%	73.637,52	80.545,56	80.545,56
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	7.743.596,52	-	7.743.596,52	3.122.073,00	3.932.788,52	50,79%	-	0,00%	-	0,00%	3.810.808,00	7.743.596,52	7.743.596,52
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.167,96	11.728,64	202.896,60	13.380,00	15.727,48	7,75%	-	0,00%	-	0,00%	187.169,12	202.896,60	202.896,60
7308		7.934.764,48	11.728,64	7.946.493,12	3.135.453,00	3.948.516,00	49,69%	-	0,00%	-	0,00%	3.997.977,12	7.946.493,12	7.946.493,12
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIA	101.006,37	3.180,54	104.186,91	48.890,62	26.471,51	25,41%	-	0,00%	-	0,00%	77.715,40	104.186,91	104.186,91
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (N	68.560,00	-	68.560,00	-	7.374,00	10,76%	-	0,00%	-	0,00%	61.186,00	68.560,00	68.560,00
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	125.529,55	-	125.529,55	-	12.021,05	9,58%	-	0,00%	-	0,00%	113.508,50	125.529,55	125.529,55
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	36.745,72	-	36.745,72	-	36.745,72	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	36.745,72	36.745,72
7314		331.841,64	3.180,54	335.022,18	48.890,62	82.612,28	24,66%	-	0,00%	-	0,00%	252.409,90	335.022,18	335.022,18
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	230.850,15	11.637.913,90	3.558.111,51	5.093.106,01	43,76%	101.567,60	0,87%	101.375,60	4,48%	6.544.807,89	11.536.346,30	11.536.538,30
750106	TELECOMUNICACIONES	11.350,00	-	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	4.554.049,70	(1.196.653,53)	3.357.396,17	37.677,81	1.485.741,76	44,25%	298.602,07	8,89%	293.689,90	8,75%	1.871.654,41	3.058.794,10	3.063.706,27
7501		4.565.399,70	(1.196.653,53)	3.368.746,17	49.027,81	1.485.741,76	44,10%	298.602,07	8,86%	293.689,90	8,72%	1.883.004,41	3.070.144,10	3.075.056,27
	TOTAL GRUPO 75	4.565.399,70	(1.196.653,53)	3.368.746,17	49.027,81	1.485.741,76	44,10%	298.602,07	8,86%	293.689,90	8,72%	1.883.004,41	3.070.144,10	3.075.056,27
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	317.928,00	-	317.928,00	-	8.428,00	2,65%	1.440,00	0,45%	1.414,80	0,45%	309.500,00	316.488,00	316.513,20
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (E	8.427.431,53	350.482,86	8.777.914,39	1.808.714,37	4.289.832,98	48,87%	2.700,00	0,03%	2.652,75	0,03%	4.488.081,41	8.775.214,39	8.775.261,64
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	-	11.273.772,89	691.071,44	335.730,01	2,98%	-	0,00%	-	0,00%	10.938.042,88	11.273.772,89	11.273.772,89
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE	650.987,60	-	650.987,60	-	60.350,00	9,27%	60.350,00	9,27%	59.293,87	9,11%	590.637,60	590.637,60	591.693,73
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU	2.807.634,59	24.060,21	2.831.694,80	621.321,64	186.684,50	6,59%	-	0,00%	-	0,00%	2.645.010,30	2.831.694,80	2.831.694,80
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	1.052.953,60	-	1.052.953,60	22.890,00	22.000,00	2,09%	-	0,00%	-	0,00%	1.030.953,60	1.052.953,60	1.052.953,60
840113	EQUIPOS MEDICOS	558.147,13	-	558.147,13	452.204,24	33.942,89	6,08%	-	0,00%	-	0,00%	524.204,24	558.147,13	558.147,13
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	49.322,26	-	49.322,26	29.752,02	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.322,26	49.322,26	49.322,26
8401		25.138.177,60	374.543,07	25.512.720,67	3.625.953,71	4.936.968,38	19,35%	64.490,00	0,25%	63.361,42	0,25%	20.575.752,29	25.448.230,67	25.449.359,25
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	400.000,00	620.000,00	1.020.000,00	620.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
8402		400.000,00	620.000,00	1.020.000,00	620.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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
8404		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
840512	SEMOVIENTES	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8405		6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL GRUPO 84	27.566.177,60	994.543,07	28.560.720,67	6.267.953,71	4.936.968,38	17,29%	64.490,00	0,23%	63.361,42	0,22%	23.623.752,29	28.496.230,67	28.497.359,25
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	926.241,48	-	926.241,48	-	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	303.153,22	303.153,22	303.153,22
9701		926.241,48	-	926.241,48	-	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	303.153,22	303.153,22	303.153,22
	TOTAL GRUPO 97	926.241,48	-	926.241,48	-	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	623.088,26	67,27%	303.153,22	303.153,22	303.153,22
	TOTAL	85.531.431,29	0,00	85.531.431,29	12.231.514,00	17.656.522,44	20,64%	3.682.508,53	4,31%	3.106.765,75	3,63%	67.874.908,85	81.848.922,76	82.424.665,54

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

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