



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL 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	-	5.249.860,89	34,50%	5.249.460,89	34,49%	4.847.946,42	31,85%	9.969.126,31	9.969.526,31	10.371.040,78
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	67.380,78	34,30%	67.380,78	34,30%	67.380,78	34,30%	129.076,14	129.076,14	129.076,14
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	5.317.241,67	34,49%	5.316.841,67	34,49%	4.915.327,20	31,89%	10.098.202,45	10.098.602,45	10.500.116,92
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	44.875,68	3,01%	44.875,68	3,01%	44.875,68	3,01%	1.447.073,66	1.447.073,66	1.447.073,66
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	16.012,07	2,27%	16.012,07	2,27%	16.012,07	2,27%	688.487,93	688.487,93	688.487,93
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	60.887,75	2,77%	60.887,75	2,77%	60.887,75	2,77%	2.135.561,59	2.135.561,59	2.135.561,59
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	132.932,00	22,65%	132.932,00	22,65%	132.932,00	22,65%	453.928,00	453.928,00	453.928,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN 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	-	132.932,00	13,38%	132.932,00	13,38%	132.932,00	13,38%	860.428,00	860.428,00	860.428,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA	15.000,00	-	15.000,00	-	1.708,92	11,39%	1.708,92	11,39%	1.708,92	11,39%	13.291,08	13.291,08	13.291,08
510510	SERVICIOS PERSONALES POR SERVICIO	1.947.000,00	211.421,33	2.158.421,33	-	690.772,15	32,00%	690.412,12	31,99%	690.412,12	31,99%	1.467.649,18	1.468.009,21	1.468.009,21
510512	SUBROGACION	48.000,00	25.680,00	73.680,00	-	18.296,39	24,83%	18.296,39	24,83%	18.296,39	24,83%	55.383,61	55.383,61	55.383,61
510513	ENCARGOS	437.513,20	36.614,83	474.128,03	-	152.736,12	32,21%	152.736,12	32,21%	152.736,12	32,21%	321.391,91	321.391,91	321.391,91
5105		2.447.513,20	273.716,16	2.721.229,36	-	863.513,58	31,73%	863.153,55	31,72%	863.153,55	31,72%	1.857.715,78	1.858.075,81	1.858.075,81
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	720.292,65	34,55%	720.292,65	34,55%	548.392,70	26,30%	1.364.648,81	1.364.648,81	1.536.548,76
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	491.681,14	35,76%	491.681,14	35,76%	491.625,62	35,75%	883.365,30	883.365,30	883.420,82
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	1.211.973,79	35,03%	1.211.973,79	35,03%	1.040.018,32	30,06%	2.248.014,11	2.248.014,11	2.419.969,58
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 DESARROLLO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	650.000,00	-	650.000,00	247.431,25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	650.000,00	650.000,00	650.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	541.822,10	(278.716,16)	263.105,94	-	16.943,64	6,44%	16.943,64	6,44%	16.943,64	6,44%	246.162,30	246.162,30	246.162,30
510710	POR COMPRA DE RENUNCIACIÓN	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	(278.716,16)	1.038.105,94	247.431,25	16.943,64	1,63%	16.943,64	1,63%	16.943,64	1,63%	1.021.162,30	1.021.162,30	1.021.162,30
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	(5.000,00)	25.824.576,66	247.431,25	7.603.492,43	29,44%	7.602.732,40	29,44%	7.029.262,46	27,22%	18.221.084,23	18.221.844,26	18.795.314,20
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	33.698,74	7.019,56	17,24%	7.019,56	17,24%	7.019,56	17,24%	33.698,74	33.698,74	33.698,74
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	98.114,62	36.550,68	27,14%	36.550,68	27,14%	36.550,68	27,14%	98.114,62	98.114,62	98.114,62
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	44.372,80	310.168,35	44.930,55	217.174,00	70,02%	96.347,71	31,06%	96.198,91	31,02%	92.994,35	213.820,64	213.969,44
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	205,13	44,87	17,95%	40,94	16,38%	40,76	16,30%	205,13	209,06	209,24
5301		441.429,15	44.372,80	485.801,95	176.949,04	260.789,11	53,68%	139.958,89	28,81%	139.809,91	28,78%	225.012,84	345.843,06	345.992,04
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	13.608,75	59,03	13.667,78	-	8.462,89	61,92%	1.387,21	10,15%	1.387,21	10,15%	5.204,89	12.280,57	12.280,57
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	-	15.700,00	1.500,00	2.775,00	17,68%	750,00	4,78%	750,00	4,78%	12.925,00	14.950,00	14.950,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	18.897,09	352,80	19.249,89	6.272,00	11.749,89	61,04%	2.907,80	15,11%	2.882,86	14,98%	7.500,00	16.342,09	16.367,03
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	148.968,96	13.766,32	162.735,28	24.205,80	35.748,47	21,97%	20.302,69	12,48%	20.302,63	12,48%	126.986,81	142.432,59	142.432,65
530205	ESPECTACULOS CULTURAL	350.000,00	52.870,00	402.870,00	-	52.870,00	13,12%	46.442,24	11,53%	45.165,08	11,21%	350.000,00	356.427,76	357.704,92
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICITARIA	320.554,82	-	320.554,82	-	120.554,82	37,61%	90.075,06	28,10%	90.075,06	28,10%	200.000,00	230.479,76	230.479,76
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.017.809,40	(48.000,00)	969.809,40	-	402.010,34	41,45%	224.297,58	23,13%	222.731,81	22,97%	567.799,06	745.511,82	747.077,59
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	180.093,47	45.143,80	225.237,27	10.325,00	176.782,16	78,49%	45.572,77	20,23%	45.379,18	20,15%	48.455,11	179.664,50	179.858,09
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	10.343,03	(358,18)	9.984,85	-	2.984,85	29,89%	-	0,00%	-	0,00%	7.000,00	9.984,85	9.984,85
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	363.815,36	(71.000,00)	292.815,36	400,00	95.415,36	32,59%	72.707,83	24,83%	51.921,32	17,73%	197.400,00	220.107,53	240.894,04
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	13.500,00	13.500,00	12.053,57	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	9.157,69	(847,00)	8.310,69	-	5.668,90	68,21%	1.768,90	21,28%	1.753,18	21,10%	2.641,79	6.541,79	6.557,51
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	-	43.870,08	43.870,08	-	13.536,75	30,86%	6.377,56	14,54%	6.332,00	14,43%	30.333,33	37.492,52	37.538,08
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	(1.525,00)	5.475,00	-	5.475,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5.475,00	5.475,00
530255	COMBUSTIBLES	-	531.343,76	531.343,76	203.650,00	285.736,97	53,78%	75.921,66	14,29%	70.184,51	13,21%	245.606,79	455.422,10	461.159,25
5302		2.457.948,57	579.175,61	3.037.124,18	258.406,37	1.221.771,40	40,23%	590.511,30	19,44%	560.864,84	18,47%	1.815.352,78	2.446.612,88	2.476.259,34
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	47.674,11	186.739,43	76,49%	9.753,19	3,99%	9.752,95	3,99%	57.410,92	234.397,16	234.397,40
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(64.097,25)	413.335,04	-	357.539,58	86,50%	25.783,93	6,24%	25.781,42	6,24%	55.795,46	387.551,11	387.553,62
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	150.000,00	-	150.000,00	38.236,57	60.043,43	40,03%	60.043,43	40,03%	60.043,43	40,03%	89.956,57	89.956,57	89.956,57
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS	300.000,00	-	300.000,00	13.740,60	54.028,62	18,01%	54.028,62	18,01%	54.028,62	18,01%	245.971,38	245.971,38	245.971,38
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN	19.386,75	(1.921,50)	17.465,25	-	9.965,25	57,06%	8.301,50	47,53%	8.301,50	47,53%	7.500,00	9.163,75	9.163,75
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE MONEDA	6.303,00	-	6.303,00	-	5.905,80	93,70%	-	0,00%	-	0,00%	397,20	6.303,00	6.303,00
5303		1.133.175,14	(1.921,50)	1.131.253,64	99.651,28	674.222,11	59,60%	157.910,67	13,96%	157.907,92	13,96%	457.031,53	973.342,97	973.345,72
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	6.169,35	-	6.169,35	580,00	5.589,35	90,60%	2.923,75	47,39%	2.923,75	47,39%	580,00	3.245,60	3.245,60
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	(24.218,15)	559.880,63	69.752,10	200.355,62	35,79%	27.429,62	4,90%	27.394,80	4,89%	359.525,01	532.451,01	532.485,83
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA PASAJES)	2.379.206,44	(43.645,79)	2.335.560,65	419.272,52	1.158.786,45	49,61%	463.988,02	19,87%	462.076,56	19,78%	1.176.774,20	1.871.572,63	1.873.484,09
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%	3.300,00	24,09%	3.275,25	23,91%	9.700,00	10.400,00	10.424,75
5304		2.987.374,57	(63.863,94)	2.923.510,63	490.196,62	1.368.839,42	46,82%	497.749,39	17,03%	495.778,36	16,96%	1.554.671,21	2.425.761,24	2.427.732,27
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	20.010,96	-	11.166,96	55,80%	2.452,00	12,25%	2.423,03	12,11%	8.844,00	17.558,96	17.587,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	7.743,20	126,80	7.870,00	200,00	7.037,86	89,43%	2.360,00	29,99%	2.312,80	29,39%	832,14	5.510,00	5.557,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.504,00	2.077,26	9.581,26	4.270,00	4.355,26	45,46%	4.355,26	45,46%	4.323,60	45,13%	5.226,00	5.226,00	5.257,66

530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	43.004,20	12.738,75	55.742,95	8.422,73	26.051,50	46,74%	12.306,11	22,08%	12.258,43	21,99%	29.691,45	43.436,84	43.484,52
530516	Indumentaria, Prendas de prote	-	1.830,00	1.830,00	1.830,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.830,00	1.830,00	1.830,00
5305		73.868,36	21.166,81	95.035,17	14.722,73	48.611,58	51,15%	21.473,37	22,60%	21.317,86	22,43%	46.423,59	73.561,80	73.717,31
530602	SERVICIO DE AUDITORÍA	18.520,00	6.100,00	24.620,00	10.530,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.620,00	24.620,00	24.620,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PRO	6.400,00	-	6.400,00	2.767,90	-	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	1.560,00	24.613,00	30,77%	10.726,00	13,41%	10.602,56	13,25%	55.387,00	69.274,00	69.397,44
530609	INVESTIGACIONES PROFES	38.000,00	1.656,00	39.656,00	4.524,00	22.096,80	55,72%	-	0,00%	-	0,00%	17.559,20	39.656,00	39.656,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	192.735,74	43.164,26	235.900,00	-	15.469,05	6,56%	5.061,65	2,15%	3.796,24	1,61%	220.430,95	230.838,35	232.103,76
5306		335.655,74	50.920,26	386.576,00	19.381,90	62.178,85	16,08%	15.787,65	4,08%	14.398,80	3,72%	324.397,15	370.788,35	372.177,20
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	28.307,91	64.845,81	93.153,72	-	93.153,72	100,00%	27.132,12	29,13%	26.945,59	28,93%	-	66.021,60	66.208,13
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	150.099,25	(36.138,00)	113.961,25	720,00	38.379,25	33,68%	17.868,28	15,68%	17.702,57	15,53%	75.582,00	96.092,97	96.258,68
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	178.516,03	20.300,00	198.816,03	3.116,44	123.211,16	61,97%	27.119,76	13,64%	26.922,46	13,54%	75.604,87	171.696,27	171.893,57
5307		356.923,19	49.007,81	405.931,00	3.836,44	254.744,13	62,76%	72.120,16	17,77%	71.570,62	17,63%	151.186,87	333.810,84	334.360,38
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(68.055,89)	172.273,08	4.210,24	97.608,60	56,66%	19.192,87	11,14%	19.191,10	11,14%	74.664,48	153.080,21	153.081,98
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	1.246.476,94	70.617,70	1.317.094,64	69.653,14	120.354,42	9,14%	-	0,00%	-	0,00%	1.196.740,22	1.317.094,64	1.317.094,64
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(561.771,01)	73.694,91	2.192,58	68.578,60	93,06%	68.229,86	92,58%	67.613,65	91,75%	5.116,31	5.465,05	6.081,26
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	4.500,00	47.500,00	7.768,45	13.162,17	27,71%	405,05	0,85%	405,05	0,85%	34.337,83	47.094,95	47.094,95
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	(2.563,97)	71.593,23	500,00	25.526,10	35,65%	11.009,50	15,38%	10.840,77	15,14%	46.067,13	60.583,73	60.752,46
530809	MEDICAMENTOS	78.505,08	1.624,58	80.129,66	-	4.199,22	5,24%	2.652,72	3,31%	2.652,72	3,31%	75.930,44	77.476,94	77.476,94
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	500,00	-	500,00	402,62	97,38	19,48%	97,38	19,48%	97,38	19,48%	402,62	402,62	402,62
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	455.623,44	(4.935,79)	450.687,65	234.105,78	171.146,87	37,97%	126.270,57	28,02%	124.219,44	27,56%	279.540,78	324.417,08	326.468,21
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	101.000,00	(2.616,00)	98.384,00	54.330,70	6.486,80	6,59%	6.486,80	6,59%	6.424,64	6,53%	91.897,20	91.897,20	91.959,36
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	155.651,51	822.251,21	188.234,13	289.116,08	35,16%	243.278,46	29,59%	243.277,93	29,59%	533.135,13	578.972,75	578.973,28
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	47.697,06	-	47.697,06	-	44.832,66	93,99%	44.832,66	93,99%	44.832,66	93,99%	2.864,40	2.864,40	2.864,40
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	79.992,50	(44.593,50)	35.399,00	100,00	32.044,00	90,52%	28.299,00	79,94%	28.299,00	79,94%	3.355,00	7.100,00	7.100,00
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	(1.522,80)	11.981,20	-	4.925,20	41,11%	-	0,00%	-	0,00%	7.056,00	11.981,20	11.981,20
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	(23,52)	15.476,48	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.476,48	15.476,48	15.476,48
530828	MATERIALES DE PELUQUER	2.698,00	(1.267,44)	1.430,56	-	1.430,56	100,00%	1.430,56	100,00%	1.430,56	100,00%	-	-	-
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	(454.956,13)	3.307.391,72	561.997,64	880.195,77	26,61%	552.185,43	16,70%	549.284,90	16,61%	2.427.195,95	2.755.206,29	2.758.106,82
531403	MOBILIARIO	-	6.300,00	6.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.300,00	6.300,00	6.300,00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.309,00	(184,00)	1.125,00	457,95	667,05	59,29%	667,05	59,29%	667,05	59,29%	457,95	457,95	457,95
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	23.200,00	-	23.200,00	20.696,16	-	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	6.180,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5314		32.009,00	6.116,00	38.125,00	27.334,11	667,05	1,75%	667,05	1,75%	667,05	1,75%	37.457,95	37.457,95	37.457,95
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	230.017,72	11.810.849,29	1.652.576,13	4.772.019,42	40,40%	2.048.363,91	17,34%	2.011.600,26	17,03%	7.038.829,87	9.762.485,38	9.799.249,03
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	42.843,15	547.727,30	65,08%	545.030,53	64,76%	545.030,53	64,76%	293.915,29	296.612,06	296.612,06
5701		1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	42.843,15	547.727,30	65,08%	545.030,53	64,76%	545.030,53	64,76%	293.915,29	296.612,06	296.612,06
570201	SEGUROS	1.793.610,28	-	1.793.610,28	124.708,67	18.291,33	1,02%	18.289,96	1,02%	18.286,70	1,02%	1.775.318,95	1.775.320,32	1.775.323,58
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	976,99	523,01	34,87%	523,01	34,87%	523,01	34,87%	976,99	976,99	976,99
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMI	25.000,00	-	25.000,00	1.300,00	1.959,63	7,84%	1.959,63	7,84%	1.959,63	7,84%	23.040,37	23.040,37	23.040,37
5702		1.820.110,28	-	1.820.110,28	126.985,66	20.773,97	1,14%	20.772,60	1,14%	20.769,34	1,14%	1.799.336,31	1.799.337,68	1.799.340,94
570301	DIETAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	600,00	6,00%	600,00	6,00%	594,00	5,94%	9.400,00	9.400,00	9.406,00
5703		5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	600,00	6,00%	600,00	6,00%	594,00	5,94%	9.400,00	9.400,00	9.406,00
	TOTAL GRUPO 57	2.937.510,28	(265.757,41)	2.671.752,87	169.828,81	569.101,27	21,30%	566.403,13	21,20%	566.393,87	21,20%	2.102.651,60	2.105.349,74	2.105.359,00
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	300.000,00	12.000,00	312.000,00	200.446,08	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	201.398,40	201.398,40	201.398,40
5801		300.000,00	12.000,00	312.000,00	200.446,08	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	201.398,40	201.398,40	201.398,40
	TOTAL GRUPO 58	300.000,00	12.000,00	312.000,00	200.446,08	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	110.601,60	35,45%	201.398,40	201.398,40	201.398,40
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	444,98	0,15%	444,98	0,15%	444,98	0,15%	298.055,02	298.055,02	298.055,02
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	444,98	0,15%	444,98	0,15%	444,98	0,15%	298.055,02	298.055,02	298.055,02
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	18.785,34	75,52%	18.785,34	75,52%	18.785,34	75,52%	6.089,66	6.089,66	6.089,66
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	11.227,96	51,80%	11.227,96	51,80%	11.227,96	51,80%	10.447,04	10.447,04	10.447,04
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	30.013,30	64,48%	30.013,30	64,48%	30.013,30	64,48%	16.536,70	16.536,70	16.536,70
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	-	10.382,22	83,48%	10.382,22	83,48%	10.382,22	83,48%	2.055,28	2.055,28	2.055,28
7107		12.437,50	-	12.437,50	-	10.382,22	83,48%	10.382,22	83,48%	10.382,22	83,48%	2.055,28	2.055,28	2.055,28
	TOTAL GRUPO 71	418.630,25	-	418.630,25	-	40.840,50	9,76%	40.840,50	9,76%	40.840,50	9,76%	377.789,75	377.789,75	377.789,75
730105	TELECOMUNICACIONES	160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	64.854,75	41,13%	91.000,00	91.000,00	92.833,94
7301		160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	64.854,75	41,13%	91.000,00	91.000,00	92.833,94
730207	DIFUSION INFORMACION PU	113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	-	72.330,00	72.330,00
7302		113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	-	72.330,00	72.330,00
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	63.832,37	229.540,00	293.372,37	52.344,13	62.532,37	21,32%	-	0,00%	-	0,00%	230.840,00	293.372,37	293.372,37
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (I	452.763,92	19.321,87	472.085,79	38.200,75	290.893,85	61,62%	2.299,29	0,49%	2.299,29	0,49%	181.191,94	469.786,50	469.786,50
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA	73.207,14	83.797,89	157.005,03	32.343,90	10.459,54	6,66%	184,3						

7304		640.203,43	282.259,76	922.463,19	122.888,78	363.885,76	39,45%	2.483,67	0,27%	2.483,67	0,27%	558.577,43	919.979,52	919.979,52
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	177.567,60	215.767,60	393.335,20	-	198.335,20	50,42%	99.167,60	25,21%	99.167,60	25,21%	195.000,00	294.167,60	294.167,60
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%	3.600,00	7,20%	3.600,00	7,20%	46.400,00	46.400,00	46.400,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.524.464,23	103.606,17	1.628.070,40	-	643.868,22	39,55%	68.499,00	4,21%	68.314,00	4,20%	984.202,18	1.559.571,40	1.559.756,40
7306		2.146.064,64	319.373,77	2.465.438,41	-	845.803,42	34,31%	171.266,60	6,95%	171.081,60	6,94%	1.619.634,99	2.294.171,81	2.294.356,81
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	67.200,00	(67.200,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	-	217.536,18	217.536,18	280,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	217.536,18	217.536,18	217.536,18
730704	MANTENIMIENTO Y REPACIO	13.345,56	8.943,00	22.288,56	-	6.908,04	30,99%	-	0,00%	-	0,00%	15.380,52	22.288,56	22.288,56
7307		80.545,56	159.279,18	239.824,74	280,00	6.908,04	2,88%	-	0,00%	-	0,00%	232.916,70	239.824,74	239.824,74
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	7.743.596,52	439.489,35	8.183.085,87	1.340.340,00	6.235.044,78	76,19%	1.545.463,59	18,89%	1.518.864,31	18,56%	1.948.041,09	6.637.622,28	6.664.221,56
730807	MATERIALES DE IMPRESION	-	660,00	660,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	660,00	660,00	660,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.167,96	13.294,59	204.462,55	63.490,00	23.822,63	11,65%	23.822,63	11,65%	23.822,63	11,65%	180.639,92	180.639,92	180.639,92
7308		7.934.764,48	453.443,94	8.388.208,42	1.403.830,00	6.258.867,41	74,62%	1.569.286,22	18,71%	1.542.686,94	18,39%	2.129.341,01	6.818.922,20	6.845.521,48
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIA	101.006,37	(3.800,05)	97.206,32	-	55.471,51	57,07%	32.158,67	33,08%	32.158,67	33,08%	41.734,81	65.047,65	65.047,65
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (N	68.560,00	(2.786,00)	65.774,00	7.396,88	7.374,00	11,21%	7.374,00	11,21%	7.374,00	11,21%	58.400,00	58.400,00	58.400,00
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	125.529,55	0,65	125.530,20	-	12.021,70	9,58%	12.021,70	9,58%	12.021,70	9,58%	113.508,50	113.508,50	113.508,50
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	36.745,72	1.384,92	38.130,64	-	38.130,64	100,00%	38.130,64	100,00%	38.130,64	100,00%	-	-	-
7314		331.841,64	(5.200,48)	326.641,16	7.396,88	112.997,85	34,59%	89.685,01	27,46%	89.685,01	27,46%	213.643,31	236.956,15	236.956,15
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	1.206.450,86	12.613.514,61	1.534.395,66	7.768.401,17	61,59%	1.940.330,19	15,38%	1.911.711,97	130,32%	4.845.113,44	10.673.184,42	10.701.802,64
750106	TELECOMUNICACIONES	11.350,00	-	11.350,00	-	10.449,00	92,06%	10.449,00	92,06%	10.266,14	90,45%	901,00	901,00	1.083,86
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	4.554.049,70	(1.111.991,74)	3.442.057,96	857.995,83	1.580.005,29	45,90%	1.084.651,74	31,51%	1.081.587,41	31,42%	1.862.052,67	2.357.406,22	2.360.470,55
7501		4.565.399,70	(1.111.991,74)	3.453.407,96	857.995,83	1.590.454,29	46,05%	1.095.100,74	31,71%	1.091.853,55	31,62%	1.862.953,67	2.358.307,22	2.361.554,41
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTU	-	304.842,76	304.842,76	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	304.842,76	304.842,76	304.842,76
7505		-	304.842,76	304.842,76	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	304.842,76	304.842,76	304.842,76
	TOTAL GRUPO 75	4.565.399,70	(807.148,98)	3.758.250,72	857.995,83	1.590.454,29	46,05%	1.095.100,74	31,71%	1.091.853,55	31,62%	2.167.796,43	2.663.149,98	2.666.397,17
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	317.928,00	(80.000,00)	237.928,00	-	8.428,00	3,54%	1.440,00	0,61%	1.440,00	0,61%	229.500,00	236.488,00	236.488,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (	8.427.431,53	291.345,73	8.718.777,26	912.413,01	5.402.611,70	61,97%	2.213.993,95	25,39%	1.555.177,46	17,84%	3.316.165,56	6.504.783,31	7.163.599,80
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(1.050.433,15)	10.223.339,74	5.318.708,03	1.222.948,16	11,96%	444.821,43	4,35%	444.821,43	4,35%	9.000.391,58	9.778.518,31	9.778.518,31
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DI	650.987,60	9.556,00	660.543,60	-	60.350,00	9,14%	60.350,00	9,14%	60.350,00	9,14%	600.193,60	600.193,60	600.193,60
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ	2.807.634,59	(147.162,79)	2.660.471,80	435.427,64	1.124.350,24	42,26%	64.050,00	2,41%	62.929,12	2,37%	1.536.121,56	2.596.421,80	2.597.542,68
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIE	1.052.953,60	2.746,80	1.055.700,40	22.890,00	22.000,00	2,08%	-	0,00%	-	0,00%	1.033.700,40	1.055.700,40	1.055.700,40
840113	EQUIPOS MEDICOS	558.147,13	(27.000,00)	531.147,13	287.434,86	219.502,99	41,33%	20.455,87	3,85%	20.455,87	3,85%	311.644,14	510.691,26	510.691,26
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	49.322,26	512,38	49.834,64	-	27.818,13	55,82%	-	0,00%	-	0,00%	22.016,51	49.834,64	49.834,64
8401		25.138.177,60	(1.000.435,03)	24.137.742,57	6.976.873,54	8.088.009,22	33,51%	2.805.111,25	11,62%	2.145.173,88	8,89%	16.049.733,35	21.332.631,32	21.992.568,69
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	10.274,50	332.274,50	-	332.274,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	332.274,50	332.274,50
840403	PAGINAS WEB	1.700.000,00	(401,66)	1.699.598,34	-	1.699.588,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	10,34	1.699.598,34	1.699.598,34
8404		2.022.000,00	9.872,84	2.031.872,84	-	2.031.862,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	10,34	2.031.872,84	2.031.872,84
840512	SEMOVIENTES	6.000,00	-	6.000,00	-	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8405		6.000,00	-	6.000,00	-	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL GRUPO 84	27.566.177,60	(370.562,19)	27.195.615,41	7.596.873,54	10.124.871,72	37,23%	2.810.111,25	10,33%	2.150.173,88	7,91%	17.070.743,69	24.385.504,16	25.045.441,53
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	926.241,48	-	926.241,48	-	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	177.400,81	177.400,81	177.400,81
9701		926.241,48	-	926.241,48	-	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	177.400,81	177.400,81	177.400,81
	TOTAL GRUPO 97	926.241,48	-	926.241,48	-	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	748.840,67	80,85%	177.400,81	177.400,81	177.400,81
	TOTAL	85.531.431,29	(0,00)	85.531.431,29	12.259.547,30	33.328.623,07	38,97%	16.963.324,39	19,83%	15.661.278,76	18,31%	52.202.808,22	68.568.106,90	69.870.152,53

Elaborado por:
Mgs. Paulo Tobar N.
ANALISTA DE PRESUPUESTO (S)

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