

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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	250.000,00	15.468.987,20	-	10.587.877,82	68,45%	10.586.170,92	68,43%	10.180.431,57	65,81%	4.881.109,38	4.882.816,28	5.288.555,63
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	156.355,98	79,59%	156.355,98	79,59%	156.355,98	79,59%	40.100,94	40.100,94	40.100,94
5101		15.415.444,12	250.000,00	15.665.444,12	-	10.744.233,80	68,59%	10.742.526,90	68,57%	10.336.787,55	65,98%	4.921.210,32	4.922.917,22	5.328.656,57
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	35.420,00	1.527.369,34	-	97.728,62	6,40%	97.076,12	6,36%	97.076,12	6,36%	1.429.640,72	1.430.293,22	1.430.293,22
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	16.875,00	721.375,00	-	614.322,54	85,16%	613.966,29	85,11%	613.966,29	85,11%	107.052,46	107.408,71	107.408,71
5102		2.196.449,34	52.295,00	2.248.744,34	-	712.051,16	31,66%	711.042,41	31,62%	711.042,41	31,62%	1.536.693,18	1.537.701,93	1.537.701,93
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	277.140,00	47,22%	277.140,00	47,22%	277.140,00	47,22%	309.720,00	309.720,00	309.720,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARM.	406.500,00	-	406.500,00	-	349.650,00	86,01%	349.650,00	86,01%	349.650,00	86,01%	56.850,00	56.850,00	56.850,00
5103		993.360,00	-	993.360,00	-	626.790,00	63,10%	626.790,00	63,10%	626.790,00	63,10%	366.570,00	366.570,00	366.570,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS RO	15.000,00	-	15.000,00	-	3.272,67	21,82%	3.272,67	21,82%	3.272,67	21,82%	11.727,33	11.727,33	11.727,33
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.947.000,00	638.769,17	2.585.769,17	-	1.354.160,46	52,37%	1.353.800,43	52,36%	1.353.800,43	52,36%	1.231.608,71	1.231.968,74	1.231.968,74
510512	SUBROGACION	48.000,00	25.680,00	73.680,00	-	36.787,46	49,93%	36.787,46	49,93%	36.787,46	49,93%	36.892,54	36.892,54	36.892,54
510513	ENCARGOS	437.513,20	36.614,83	474.128,03	-	305.243,28	64,38%	305.243,28	64,38%	305.243,28	64,38%	168.884,75	168.884,75	168.884,75
5105		2.447.513,20	701.064,00	3.148.577,20	-	1.699.463,87	53,98%	1.699.103,84	53,96%	1.699.103,84	53,96%	1.449.113,33	1.449.473,36	1.449.473,36
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	49.517,16	2.134.458,62	-	1.450.562,95	67,96%	1.450.562,95	67,96%	1.275.977,82	59,78%	683.895,67	683.895,67	683.895,67
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	35.420,00	1.410.466,44	-	990.600,57	70,23%	990.600,57	70,23%	990.600,57	70,23%	419.865,87	419.865,87	419.865,87
5106		3.459.987,90	84.937,16	3.544.925,06	-	2.441.163,52	68,86%	2.441.163,52	68,86%	2.266.578,39	63,94%	1.103.761,54	1.103.761,54	1.278.346,67
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	15.000,00	-	15.000,00	-	11.847,96	78,99%	11.847,96	78,99%	11.847,96	78,99%	3.152,04	3.152,04	3.152,04
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10.000,00	-	10.000,00	-	918,00	9,18%	918,00	9,18%	918,00	9,18%	9.082,00	9.082,00	9.082,00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	650.000,00	(170.000,00)	480.000,00	-	247.431,25	51,55%	247.431,25	51,55%	247.431,25	51,55%	232.568,75	232.568,75	232.568,75
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAC	541.822,10	(243.296,16)	298.525,94	-	56.288,50	18,86%	56.288,50	18,86%	56.288,50	18,86%	242.237,44	242.237,44	242.237,44
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	100.000,00	170.000,00	270.000,00	-	139.393,75	51,63%	139.393,75	51,63%	139.393,75	51,63%	130.606,25	130.606,25	130.606,25
5107		1.316.822,10	(243.296,16)	1.073.525,94	-	455.879,46	42,47%	455.879,46	42,47%	455.879,46	42,47%	617.646,48	617.646,48	617.646,48
TOTAL GRUPO 51		25.829.576,66	845.000,00	26.674.576,66	-	16.679.581,81	62,53%	16.676.506,13	62,52%	16.096.181,65	60,34%	9.994.994,85	9.998.070,53	10.578.395,01
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	24.212,36	16.505,94	40,54%	16.505,94	40,54%	16.505,94	40,54%	24.212,36	24.212,36	24.212,36
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	58.785,11	75.880,19	56,35%	75.882,27	56,13%	75.882,27	56,13%	58.785,11	59.083,03	59.083,03
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	26.060,80	291.856,35	35.548,18	226.556,37	77,63%	178.540,15	61,17%	178.533,27	61,17%	65.299,98	113.316,20	113.323,08
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	191,53	58,47	23,39%	54,54	21,82%	54,54	21,74%	191,53	195,46	195,46
5301		441.429,15	26.060,80	467.489,95	118.737,18	319.000,97	68,24%	270.682,90	57,90%	270.675,84	57,90%	148.488,98	196.807,05	196.814,11
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	8.459,59	61,89%	4.410,93	32,27%	4.399,15	32,19%	5.208,19	9.256,85	9.268,63
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	4.640,00	20.340,00	1.320,00	9.265,00	45,55%	7.615,00	37,44%	7.566,50	37,20%	11.075,00	12.773,50	12.773,50
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTIN	18.897,09	352,80	19.249,89	-	17.130,09	88,99%	8.930,04	46,39%	8.916,96	46,32%	2.119,80	10.319,85	10.332,93
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICACIONES, FOTOGRAFIA FILMACIO	148.968,96	16,32	148.985,28	1.829,22	52.656,06	35,34%	40.612,06	27,26%	40.494,02	27,18%	96.329,22	108.373,22	108.491,26
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	350.000,00	99.550,00	449.550,00	-	247.197,80	54,99%	46.442,24	10,33%	46.442,24	10,33%	202.352,10	403.107,76	403.107,76
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	320.554,82	-	320.554,82	176.663,32	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 Y VIGILANCIA	1.017.809,40	17.409,35	1.035.218,75	-	992.530,49	95,88%	512.037,39	49,46%	507.256,08	49,00%	42.688,26	523.181,36	527.962,67
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LI	180.093,47	49.643,80	229.737,27	18.805,65	196.506,23	85,54%	100.127,60	43,58%	99.968,25	43,51%	33.231,04	129.609,63	129.609,63
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS; SU	10.343,03	(358,18)	9.984,85	-	7.906,85	79,19%	2.984,85	29,89%	2.984,85	29,89%	2.078,00	7.000,00	7.000,00
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	363.815,36	(77.655,72)	286.159,64	304,80	76.468,71	26,72%	76.468,71	26,72%	76.468,71	26,72%	209.690,93	209.690,93	209.690,93
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	111.500,00	111.500,00	79.711,95	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	111.500,00	111.500,00	111.500,00
530239	MEMBRECÍAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%	2.000,00	50,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN	9.157,69	(3.488,79)	5.668,90	-	5.668,90	100,00%	2.873,90	50,70%	2.864,96	50,54%	-	2.795,00	2.803,94
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN	-	43.870,08	43.870,08	27.082,50	11.361,78	25,90%	11.361,78	25,90%	11.361,78	25,90%	32.508,30	32.508,30	32.508,30
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	(1.525,00)	5.475,00	-	5.475,00	100,00%	4.830,00	88,22%	4.830,00	88,22%	-	645,00	645,00
530249	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	-	46.245,00	46.245,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	46.245,00	46.245,00	46.245,00
530255	COMBUSTIBLES	-	562.929,38	562.929,38	1.714,38	505.659,03	89,83%	183.777,79	32,65%	183.777,79	32,65%	57.270,35	379.151,59	379.151,59
5302		2.457.948,57	855.188,07	3.313.136,64	307.431,82	2.258.840,45	68,18%	1.094.547,35	33,04%	1.089.406,35	32,88%	1.054.296,19	2.218.589,29	2.223.730,29
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	60.981,05	241.034,15	38.656,07	195.757,47	81,22%	24.633,82	10,22%	21.639,87	8,98%	45.276,68	216.400,33	219.394,28
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(57.757,25)	419.675,04	400,00	362.379,58	86,35%	86.063,30	20,51%	55.408,97	13,20%	57.295,46	333.611,74	364.266,07
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	150.000,00	(5.000,00)	145.000,00	9.550,50	118.536,43	81,75%	118.536,43	81,75%	118.536,43	81,75%	26.463,57	26.463,57	26.463,57
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	300.000,00	(100.000,00)	200.000,00	-	165.497,80	82,75%	165.497,80	82,75%	165.497,80	82,75%	34.502,20	34.502,20	34.502,20
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS EXTRANJEROS Y	19.386,75	(1.921,50)	17.465,25	-	14.110,25	80,79%	9.657,25	55,29%	9.657,25	55,29%	3.355,00	7.808,00	7.808,00
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL INTERIOR Y AL EXT	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	(103.697,70)	1.029.477,44	48.606,57	862.187,33	83,75%	404.388,60	39,28%	370.740,32	36,01%	167.290,11	625.088,84	658.737,12
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	6.169,35	-	6.169,35	382,00	5.501,75	89,18%	5.501,75	89,18%	5.501,75	89,18%	667,60	667,60	667,60
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION)	7.700,00	300,00	8.000,00	138,80	4.581,20	57,27%	361,20	4,52%	361,20	4,52%	3.418,80	7.638,80	7.638,80
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y R	584.098,78	(25.254,15)	558.844,63	69.111,54	231.870,69	41,49%	147.413,49	26,38%	146.518,77	26,22%	326.973,94	411.431,14	412.325,86
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2.379.206,44	13.629,58	2.392.836,02	39.861,02	2.088.546,04	87,28%	850.903,13	35,56%	819.174,31	34,23%	304.289,98	1.541.932,89	1.573.661,71
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	500,00	(300,00)	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	200,00	200,00	200,00
530415	BIENES BIOLÓGICOS</													

530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORM	150.099,25	16.622,00	166.721,25	4.934,33	49.665,21	29,79%	37.797,11	22,67%	37.700,35	22,61%	117.056,04	128.924,14	129.020,90
530704	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	178.516,03	20.300,00	198.816,03	4.226,25	123.938,40	62,34%	64.042,28	32,21%	63.823,31	32,10%	74.877,63	134.773,75	134.992,72
5307		356.923,19	101.767,81	458.691,00	9.160,58	266.757,33	58,16%	156.103,63	34,03%	155.601,37	33,92%	191.933,67	302.587,37	303.089,63
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(113.055,89)	127.273,08	3.121,62	102.947,62	80,89%	51.598,39	40,54%	50.855,95	39,96%	24.325,46	75.674,69	76.417,13
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS PROTECCION ACCESORIOS	1.246.476,94	76.359,14	1.322.836,08	1.190,65	1.288.637,52	97,41%	142.161,68	10,75%	142.114,40	10,74%	34.198,56	1.180.674,40	1.180.721,68
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(563.671,01)	71.794,91	100,00	68.859,05	95,91%	68.858,01	95,91%	68.858,01	95,91%	2.935,86	2.936,90	2.936,90
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	-	43.000,00	1.982,73	24.816,14	57,71%	24.690,47	57,42%	24.497,24	56,97%	18.183,86	18.309,53	18.502,76
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	(2.563,97)	71.593,23	500,00	25.526,10	35,65%	25.526,10	35,65%	25.526,10	35,65%	46.067,13	46.067,13	46.067,13
530809	MEDICAMENTOS	78.505,08	1.624,58	80.129,66	39.588,00	3.653,92	4,56%	2.652,72	3,31%	2.652,72	3,31%	76.475,74	77.476,94	77.476,94
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATO	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 CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CA	455.623,44	(59.372,56)	396.250,88	6.835,24	389.415,56	98,28%	282.649,41	71,33%	282.288,38	71,24%	6.835,32	113.601,47	113.962,50
530812	MATERIALES DIDACTICOS	101.000,00	(12.332,00)	88.668,00	2.850,97	11.705,03	13,20%	11.705,03	13,20%	11.705,03	13,20%	76.962,97	76.962,97	76.962,97
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	164.324,15	830.923,85	176.154,35	434.040,51	52,24%	265.736,60	31,98%	265.670,74	31,97%	396.883,34	565.187,25	565.253,11
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	47.697,06	(2.864,40)	44.832,66	-	44.832,66	100,00%	44.832,66	100,00%	44.832,66	100,00%	-	-	-
530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABL	79.992,50	(47.648,50)	32.344,00	216,00	32.128,00	99,33%	32.128,00	99,33%	32.128,00	99,33%	216,00	216,00	216,00
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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	-	10.564,20	88,17%	4.269,20	35,63%	4.269,20	35,63%	1.417,00	7.712,00	7.712,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA (ALIMENTOS, VACU	47.919,85	1.276,96	49.196,81	139,84	12.751,69	25,92%	276,96	0,56%	276,96	0,56%	36.445,12	48.919,85	48.919,85
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	15.500,00	(4.873,91)	10.626,09	300,00	2.326,09	21,89%	2.326,09	21,89%	2.326,09	21,89%	8.300,00	8.300,00	8.300,00
530828	MATERIALES DE PELUQUERIA	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 MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	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	(565.587,65)	3.196.760,20	233.382,02	2.453.732,03	76,76%	960.939,26	30,06%	959.529,42	30,02%	743.028,17	2.235.820,94	2.237.230,78
531403	MOBILIARIO	-	6.300,00	6.300,00	-	5.380,00	85,40%	5.380,00	85,40%	5.380,00	85,40%	920,00	920,00	920,00
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 ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS	23.200,00	-	23.200,00	-	13.499,00	58,19%	13.499,00	58,19%	13.364,01	57,60%	9.701,00	9.701,00	9.835,99
531409	LIBROS Y COLECCIONES	7.500,00	(1.320,00)	6.180,00	-	6.180,00	100,00%	6.180,00	100,00%	6.180,00	100,00%	-	-	-
5314		32.009,00	4.796,00	36.805,00	457,95	25.726,05	69,90%	25.726,05	69,90%	25.591,06	69,53%	11.078,95	11.078,95	11.213,94
531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	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	396.982,35	11.977.813,92	846.083,81	8.671.596,21	72,40%	4.008.085,59	33,46%	3.933.618,89	32,84%	3.306.217,71	7.969.728,33	8.044.195,03
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISC	1.112.400,00	860.028,98	1.972.428,98	29.282,75	1.081.317,23	54,82%	1.078.634,46	54,69%	1.078.634,46	54,69%	891.111,75	893.794,52	893.794,52
5701		1.112.400,00	860.028,98	1.972.428,98	29.282,75	1.081.317,23	54,82%	1.078.634,46	54,69%	1.078.634,46	54,69%	891.111,75	893.794,52	893.794,52
570201	SEGUROS	1.793.610,28	(168.329,29)	1.625.280,99	50.034,61	1.223.244,38	75,26%	1.221.411,37	75,15%	1.221.400,43	75,15%	402.056,83	403.869,62	403.880,56
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	330,15	1.169,85	77,99%	1.169,85	77,99%	1.169,85	77,99%	330,15	330,15	330,15
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION	25.000,00	-	25.000,00	960,42	6.664,92	26,66%	6.664,92	26,66%	6.664,92	26,66%	18.335,08	18.335,08	18.335,08
5702		1.820.110,28	(168.329,29)	1.651.780,99	51.325,18	1.231.058,93	74,53%	1.229.246,14	74,42%	1.229.235,20	74,42%	420.722,06	422.534,85	422.545,79
570301	DIETAS	5.000,00	-	5.000,00	-	600,00	6,00%	600,00	6,00%	600,00	6,00%	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5703		5.000,00	-	5.000,00	-	600,00	6,00%	600,00	6,00%	600,00	6,00%	9.400,00	9.400,00	9.400,00
TOTAL GRUPO 57		2.937.510,28	696.699,69	3.634.209,97	80.607,93	2.312.976,16	63,64%	2.308.480,60	63,52%	2.308.469,66	63,52%	1.321.233,81	1.325.729,37	1.325.740,31
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL	300.000,00	262.642,18	562.642,18	116.181,27	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	367.775,77	367.775,77	367.775,77
5801		300.000,00	262.642,18	562.642,18	116.181,27	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	367.775,77	367.775,77	367.775,77
TOTAL GRUPO 58		300.000,00	262.642,18	562.642,18	116.181,27	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	194.866,41	34,63%	367.775,77	367.775,77	367.775,77
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	121.834,99	40,82%	121.834,99	40,82%	113.456,90	38,01%	176.665,01	176.665,01	185.043,10
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	121.834,99	40,82%	121.834,99	40,82%	113.456,90	38,01%	176.665,01	176.665,01	185.043,10
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	19.704,59	79,21%	19.704,59	79,21%	19.704,59	79,21%	5.170,41	5.170,41	5.170,41
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	16.587,96	76,53%	16.587,96	76,53%	16.587,96	76,53%	5.087,04	5.087,04	5.087,04
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	36.292,55	77,96%	36.292,55	77,96%	36.292,55	77,96%	10.257,45	10.257,45	10.257,45
710601	APORTE PATRONAL	36.267,75	-	36.267,75	-	14.749,86	40,67%	14.749,86	40,67%	11.159,25	30,77%	21.517,89	21.517,89	25.108,50
710602	FONDOS DE RESERVA	24.875,00	-	24.875,00	-	3.632,17	14,60%	3.632,17	14,60%	3.632,17	14,60%	21.242,83	21.242,83	21.242,83
7106		61.142,75	-	61.142,75	-	18.382,03	30,06%	18.382,03	30,06%	14.791,42	24,19%	42.760,72	42.760,72	46.351,33
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAC	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	-	186.891,79	44,64%	186.891,79	44,64%	174.923,09	41,78%	231.738,46	231.738,46	243.707,16
730105	TELECOMUNICACIONES	160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7301		160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	66.688,69	42,29%	91.000,00	91.000,00	91.000,00
730207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	113.250,00	-	113.250,00	-	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	72.330,00	72.330,00	72.330,00
7302		113.250,00	-	113.250,00	-	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	40.920,00	36,13%	72.330,00	72.330,00	72.330,00
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS CABLEADO ESTRUCTURA	63.832,37	229.540,00	293.372,37	-	148.460,50	50,60%	42.285,00	14,41%	42.285,00	14,41%	144.911,87	251.087,37	251.087,37
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R	452.763,92	46.736,27	499.500,19	-	324.421,99	64,95%	24.632,80	4,93%	24.632,80	4,93%	175.078,20	474.867,39	474.867,39
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	73.207,14	63.797,89	137.005,03	37.858,82	18.932,22	13,82%	4.489,26	3,28%	4.433,79	3,24%	118.072,81	132.515,77	132.571,24
730415	BIENES BIOLÓGICOS	5												

7314		331.841,64	(171.624,18)	160.217,46	22.413,68	112.997,85	70,53%	112.685,01	70,33%	112.685,01	70,33%	47.219,61	47.532,45	47.532,45
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	971.906,36	12.378.970,11	1.181.500,30	9.312.212,15	75,23%	5.759.367,45	46,53%	5.684.263,62	241,23%	3.066.757,96	6.171.602,66	6.694.706,49
750106	TELECOMUNICACIONES	11.350,00	(901,00)	10.449,00	-	10.449,00	100,00%	10.449,00	100,00%	10.449,00	100,00%	-	-	-
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.554.049,70	1.645.367,63	6.199.417,33	16.124,36	1.972.974,43	31,83%	1.613.648,07	26,03%	1.613.648,07	26,03%	4.226.442,90	4.585.769,26	4.585.769,26
7501		4.565.399,70	1.644.466,63	6.209.866,33	16.124,36	1.983.423,43	31,94%	1.624.097,07	26,15%	1.624.097,07	26,15%	4.226.442,90	4.585.769,26	4.585.769,26
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	304.842,76	304.842,76	252.352,03	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	304.842,76	304.842,76	304.842,76
7505		-	304.842,76	304.842,76	252.352,03	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	304.842,76	304.842,76	304.842,76
	TOTAL GRUPO 75	4.565.399,70	1.949.309,39	6.514.709,09	268.476,39	1.983.423,43	31,94%	1.624.097,07	26,15%	1.624.097,07	26,15%	4.531.285,66	4.890.612,02	4.890.612,02
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	317.928,00	(119.500,00)	198.428,00	-	118.428,00	59,68%	8.428,00	4,25%	8.358,12	4,21%	80.000,00	190.000,00	190.069,88
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8.427.431,53	4.628.916,28	13.056.347,81	1.119.529,89	5.920.014,89	45,34%	3.981.369,36	30,49%	3.907.203,46	29,93%	7.136.332,92	9.074.978,45	9.149.144,35
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(170.705,72)	11.103.067,17	1.158.883,93	1.737.173,16	15,65%	1.222.948,16	11,01%	1.222.948,16	11,01%	9.365.894,01	9.880.119,01	9.880.119,01
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	650.987,60	(438.730,67)	212.256,93	37.800,00	64.281,28	30,28%	64.281,28	30,28%	64.281,28	30,28%	147.975,65	147.975,65	147.975,65
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.807.634,59	(300.183,68)	2.507.450,91	492.042,79	1.536.570,13	61,28%	547.949,50	21,85%	547.949,50	21,85%	970.880,78	1.959.501,41	1.959.501,41
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1.052.953,60	(726.427,70)	326.525,90	49.315,00	139.375,52	42,68%	-	0,00%	-	0,00%	187.150,38	326.525,90	326.525,90
840113	EQUIPOS MEDICOS	558.147,13	162.707,86	720.854,99	32.007,92	451.854,99	62,68%	33.942,89	4,71%	33.942,89	4,71%	269.000,00	686.912,10	686.912,10
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	49.322,26	(17.291,75)	32.030,51	1.705,00	27.818,13	86,85%	27.818,13	86,85%	27.818,13	86,85%	4.212,38	4.212,38	4.212,38
8401		25.138.177,60	3.018.784,62	28.156.962,22	2.891.284,53	9.995.516,10	35,50%	5.886.737,32	20,91%	5.812.501,54	20,64%	18.161.446,12	22.270.224,90	22.344.460,68
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	400.000,00	1.320.000,00	1.720.000,00	-	620.000,00	36,05%	620.000,00	36,05%	620.000,00	36,05%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
8402		400.000,00	1.320.000,00	1.720.000,00	-	620.000,00	36,05%	620.000,00	36,05%	620.000,00	36,05%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	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	-	1.699.598,00	100,00%	1.699.598,00	100,00%	1.699.598,00	100,00%	10,34	10,34	10,34
8404		2.022.000,00	9.872,84	2.031.872,84	-	2.031.862,50	100,00%	1.699.598,00	83,65%	1.699.598,00	83,65%	10,34	332.284,84	332.284,84
840512	SEMOVIENTES	6.000,00	(1.000,00)	5.000,00	-	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	-	-	-
8405		6.000,00	(1.000,00)	5.000,00	-	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	-	-	-
	TOTAL GRUPO 84	27.566.177,60	4.347.657,46	31.913.835,06	2.891.284,53	12.652.378,60	39,65%	8.211.325,32	25,73%	8.137.089,54	25,50%	19.261.456,46	23.702.509,74	23.776.745,52
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	9.470.197,43	95.001.628,72	5.384.134,23	52.742.767,23	55,62%	39.718.461,03	41,81%	38.902.350,60	40,95%	42.258.861,49	54.835.167,69	56.099.278,12

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

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