

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO 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	-	2.622.415,29	17,23%	2.622.015,29	17,23%	2.233.739,69	14,68%	12.596.571,91	12.596.971,91	12.985.247,51
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	32.742,82	16,67%	32.742,82	16,67%	32.742,82	16,67%	163.714,10	163.714,10	163.714,10
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	2.655.158,11	17,22%	2.654.758,11	17,22%	2.266.482,51	14,70%	12.760.286,01	12.760.686,01	13.148.961,61
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	23.588,91	1,58%	23.588,91	1,58%	23.588,91	1,58%	1.468.360,43	1.468.360,43	1.468.360,43
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	8.255,79	1,17%	8.078,69	1,15%	8.078,69	1,15%	696.244,21	696.421,31	696.421,31
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	31.844,70	1,45%	31.667,60	1,44%	31.667,60	1,44%	2.164.604,64	2.164.781,74	2.164.781,74
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	36.940,00	6,29%	36.940,00	6,29%	36.940,00	6,29%	549.920,00	549.920,00	549.920,00
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	-	36.940,00	3,72%	36.940,00	3,72%	36.940,00	3,72%	956.420,00	956.420,00	956.420,00
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	-	322.164,95	16,55%	322.164,95	16,55%	322.164,95	16,55%	1.624.835,05	1.624.835,05	1.624.835,05
510512	SUBROGACION	48.000,00	-	48.000,00	-	7.462,70	15,55%	7.462,70	15,55%	7.462,70	15,55%	40.537,30	40.537,30	40.537,30
510513	ENCARGOS	437.513,20	-	437.513,20	-	78.398,03	17,92%	78.398,03	17,92%	78.398,03	17,92%	359.115,17	359.115,17	359.115,17
5105		2.447.513,20	-	2.447.513,20	-	408.025,68	16,67%	408.025,68	16,67%	408.025,68	16,67%	2.039.487,52	2.039.487,52	2.039.487,52
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	356.987,75	17,12%	356.987,75	17,12%	190.583,29	9,14%	1.727.953,71	1.727.953,71	1.894.358,17
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	243.888,06	17,74%	243.888,06	17,74%	243.888,06	17,74%	1.131.158,38	1.131.158,38	1.131.158,38
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	600.875,81	17,37%	600.875,81	17,37%	434.471,35	12,56%	2.859.112,09	2.859.112,09	3.025.516,55
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 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	-	13.579,96	2,51%	13.179,96	2,43%	13.179,96	2,43%	528.242,14	528.642,14	528.642,14
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	-	13.579,96	1,03%	13.179,96	1,00%	13.179,96	1,00%	1.303.242,14	1.303.642,14	1.303.642,14
TOTAL GRUPO 51		25.829.576,66	-	25.829.576,66	-	3.746.424,26	14,50%	3.745.447,16	14,50%	3.190.767,10	12,35%	22.083.152,40	22.084.129,50	22.638.809,56
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	38.024,94	2.693,36	6,61%	2.693,36	6,61%	2.693,36	6,61%	38.024,94	38.024,94	38.024,94
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	117.229,62	17.435,68	12,95%	17.435,68	12,95%	17.435,68	12,95%	117.229,62	117.229,62	117.229,62
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	16.872,80	282.668,35	49.568,52	214.343,83	75,83%	38.760,73	13,71%	38.753,85	13,71%	68.324,52	243.907,62	243.914,50
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	205.068,33	234.477,62	51,16%	58.894,52	12,85%	58.887,64	12,85%	223.824,33	399.407,43	399.414,31
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	2.167,78	15,86%	706,97	5,17%	702,53	5,14%	11.500,00	12.960,81	12.965,25
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%	940,80	4,89%	926,79	4,81%	7.500,00	18.309,09	18.323,10
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	148.968,96	13.766,32	162.735,28	3.138,80	49.596,48	30,48%	361,20	0,22%	361,20	0,22%	113.138,80	162.374,08	162.374,08
530205	ESPECTACULOS CULTURALES	350.000,00	52.870,00	402.870,00	-	52.870,00	13,12%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	402.870,00	402.870,00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICA	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%	110.423,42	11,39%	108.905,10	11,23%	567.799,06	859.385,98	860.904,30
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	180.093,47	54.904,63	234.998,10	10.325,00	63.032,16	26,82%	19.210,59	8,17%	19.110,38	8,13%	171.965,94	215.787,51	215.887,72
530225	SERVICIO DE INCINERACION	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 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	(399,00)	8.758,69	-	1.254,69	14,33%	798,00	9,11%	787,03	8,99%	7.504,00	7.960,69	7.971,66
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	-	13.536,75	13.536,75	-	13.536,75	100,00%	3.084,84	22,79%	3.000,00	22,16%	-	10.451,91	10.536,75
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	-	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.000,00	7.000,00	7.000,00
530255	COMBUSTIBLES	-	557.641,62	557.641,62	-	282.089,18	50,59%	22.348,51	4,01%	22.348,51	4,01%	275.552,44	535.293,11	535.293,11
5302		2.457.948,57	573.373,97	3.031.322,54	14.363,80	1.043.621,94	34,43%	159.874,33	5,27%	158.141,54	5,22%	1.987.700,60	2.871.448,21	2.873.181,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	145.133,69	89.279,85	36,57%	2.941,51	1,20%	2.941,21	1,20%	154.870,50	241.208,84	241.209,14
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(64.097,25)	413.335,04	331.755,65	28.184,54	6,82%	7.021,01	1,70%	7.013,06	1,70%	385.150,50	406.314,03	406.321,98
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	150.000,00	-	150.000,00	19.520,00	8.830,00	5,89%	8.830,00	5,89%	8.830,00	5,89%	141.170,00	141.170,00	141.170,00
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTARIAS	300.000,00	-	300.000,00	10.800,93	44.684,25	14,89%	44.684,25	14,89%	44.684,25	14,89%	255.315,75	255.315,75	255.315,75
530307	GASTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	19.386,75	(507,50)	18.879,25	-	3.875,25	20,53%	1.042,00	5,52%	1.035,99	5,49%	15.004,00	17.837,25	17.843,26
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE PRECIOS	6.303,00	-	6.303,00	2.956,80	2.949,00	46,79%	-	0,00%	-	0,00%	3.354,00	6.303,00	6.303,00
5303		1.133.175,14	(507,50)	1.132.667,64	517.223,07	177.802,89	15,70%	64.518,77	5,70%	64.504,51	5,69%	954.864,75	1.068.148,87	1.068.163,13
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	6.169,35	-	6.169,35	600,00	5.569,35	90,27%	2.903,75	47,07%	2.903,75	47,07%	600,00	3.265,60	3.265,60
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	(17.475,66)	566.623,12	50.255,00	196.487,02	34,68%	12.885,58	2,27%	12.545,40	2,21%	370.136,10	553.737,54	554.077,72
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA EL DISTRITO)	2.379.206,44	(34.621,46)	2.344.584,98	43.750,80	1.152.600,60	49,16%	261.193,95	11,14%	259.015,76	11,05%	1.191.984,38	2.083.391,03	2.085.569,22
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%	1.500,00	10,95%	9.700,00	12.200,00	12.200,00
5304		2.987.374,57	(48.097,12)	2.939.277,45	95.197,80	1.358.764,97	46,23%	278.591,28	9,48%	276.072,91	9,39%	1.580.512,48	2.660.686,17	2.663.204,54
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	20.010,96	-	11.166,96	55,80%	1.226,00	6,13%	1.197,03	5,98%	8.844,00	18.784,96	18.813,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	7.743,20	126,80	7.870,00	5.467,86	1.770,00	22,49%	1.180,00	14,99%	1.132,80	14,39%	6.100,00	6.690,00	6.737,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.504,00	4.355,26	11.859,26	-	4.355,26	36,72%	1.189,10	10,03%	1.177,21	9,93%	7.504,00	10.670,16	10.682,05

530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	43.004,20	4.047,95	47.052,15	8.382,73	16.516,23	35,10%	6.342,34	13,48%	6.287,66	13,36%	30.535,92	40.709,81	40.764,49
5305		73.868,36	12.924,01	86.792,37	13.850,59	33.808,45	38,95%	9.937,44	11,45%	9.794,70	11,29%	52.983,92	76.884,93	76.997,67
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	18.520,00	6.100,00	24.620,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.620,00	24.620,00	24.620,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROV	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%	6.440,00	8,05%	6.118,00	7,65%	72.360,00	73.560,00	73.882,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESI	38.000,00	1.056,00	39.056,00	26.844,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.056,00	39.056,00	39.056,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	192.735,74	5.700,00	198.435,74	5.669,05	9.800,00	4,94%	-	0,00%	-	0,00%	188.635,74	198.435,74	198.435,74
5306		335.655,74	12.856,00	348.511,74	49.486,05	17.440,00	5,00%	6.440,00	1,85%	6.118,00	1,76%	331.071,74	342.071,74	342.393,74
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	28.307,91	64.845,81	93.153,72	-	93.153,72	100,00%	13.566,06	14,56%	13.379,53	14,36%	-	79.587,66	79.774,19
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCI	150.099,25	(11.014,70)	139.084,55	3.385,00	20.944,55	15,06%	280,00	0,20%	280,00	0,20%	118.140,00	138.804,55	138.804,55
530704	MANTENIMIENTO REPARACK	178.516,03	17.200,00	195.716,03	2.773,44	122.913,54	62,80%	13.224,97	6,76%	13.048,76	6,67%	72.802,49	182.491,06	182.667,27
5307		356.923,19	71.031,11	427.954,30	6.158,44	237.011,81	55,38%	27.071,03	6,33%	26.708,29	6,24%	190.942,49	400.883,27	401.246,01
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(1.107,80)	239.221,17	26.570,74	75.700,44	31,64%	5.933,91	2,48%	5.897,57	2,47%	163.520,73	233.287,26	233.323,60
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	1.246.476,94	81.056,00	1.327.532,94	1.037.770,88	65.520,71	4,94%	-	0,00%	-	0,00%	1.262.012,23	1.327.532,94	1.327.532,94
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(531.346,94)	104.118,98	47.685,40	32.731,44	31,44%	32.730,40	31,44%	32.730,40	31,44%	71.387,54	71.388,58	71.388,58
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	-	43.000,00	20.762,26	168,36	0,39%	42,70	0,10%	42,70	0,10%	42.831,64	42.957,30	42.957,30
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	-	74.157,20	26.448,95	699,18	0,94%	-	0,00%	-	0,00%	73.458,02	74.157,20	74.157,20
530809	MEDICAMENTOS	78.505,08	1.624,58	80.129,66	-	4.199,22	5,24%	2.652,72	3,31%	2.442,72	3,05%	75.930,44	77.476,94	77.686,94
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PAR	500,00	-	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500,00	500,00	500,00
530811	MATERIALES CONSTRUCCIO	455.623,44	(2.059,65)	453.563,79	10.211,73	124.975,92	27,55%	788,27	0,17%	788,27	0,17%	328.587,87	452.775,52	452.775,52
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	101.000,00	-	101.000,00	3.279,60	220,40	0,22%	220,40	0,22%	220,40	0,22%	100.779,60	100.779,60	100.779,60
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	1.500,08	668.099,78	66.396,11	284.269,26	42,55%	195.317,26	29,23%	195.317,26	29,23%	383.830,52	472.782,52	472.782,52
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QU	47.697,06	-	47.697,06	2.863,80	44.833,26	94,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.863,80	47.697,06	47.697,06
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	79.992,50	(41.551,39)	38.441,11	3.142,11	28.299,00	73,62%	-	0,00%	-	0,00%	10.142,11	38.441,11	38.441,11
530821	EGRESOS PARA SITUACIONE	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	(1.074,80)	12.429,20	-	4.925,20	39,63%	-	0,00%	-	0,00%	7.504,00	12.429,20	12.429,20
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	3.000,00	18.500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.500,00	18.500,00	18.500,00
530828	MATERIALES DE PELUQUER	2.698,00	-	2.698,00	-	1.430,56	53,02%	-	0,00%	-	0,00%	1.267,44	2.698,00	2.698,00
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS PAR	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	(489.959,92)	3.272.387,93	1.246.131,58	668.660,06	20,43%	237.685,66	7,26%	237.439,32	7,26%	2.603.727,87	3.034.702,27	3.034.948,61
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.309,00	-	1.309,00	457,95	667,05	50,96%	42,05	3,21%	42,05	3,21%	641,95	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	667,05	2,08%	42,05	0,13%	42,05	0,13%	31.341,95	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	148.493,35	11.729.324,92	2.148.037,61	3.772.254,79	32,16%	843.055,08	7,19%	837.708,96	7,14%	7.957.070,13	10.886.269,84	10.891.615,96
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.112.400,00	(177.233,04)	935.166,96	50.338,47	282.376,43	30,20%	282.376,43	30,20%	282.376,43	30,20%	652.790,53	652.790,53	652.790,53
5701		1.112.400,00	(177.233,04)	935.166,96	50.338,47	282.376,43	30,20%	282.376,43	30,20%	282.376,43	30,20%	652.790,53	652.790,53	652.790,53
570201	SEGUROS	1.793.610,28	-	1.793.610,28	131.048,74	11.951,26	0,67%	11.777,32	0,66%	11.765,45	0,66%	1.781.659,02	1.781.832,96	1.781.844,83
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.236,37	263,63	17,58%	263,63	17,58%	263,63	17,58%	1.236,37	1.236,37	1.236,37
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMI	25.000,00	-	25.000,00	1.960,00	412,45	1,65%	412,45	1,65%	412,45	1,65%	24.587,55	24.587,55	24.587,55
5702		1.820.110,28	-	1.820.110,28	134.245,11	12.627,34	0,69%	12.453,40	0,68%	12.441,53	0,68%	1.807.482,94	1.807.656,88	1.807.668,75
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	(177.233,04)	2.760.277,24	184.583,58	295.003,77	10,69%	294.829,83	10,68%	294.817,96	10,68%	2.465.273,47	2.465.447,41	2.465.459,28
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	300.000,00	-	300.000,00	250.223,04	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	250.223,04	250.223,04	250.223,04
5801		300.000,00	-	300.000,00	250.223,04	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	250.223,04	250.223,04	250.223,04
TOTAL GRUPO 58		300.000,00	-	300.000,00	250.223,04	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	49.776,96	16,59%	250.223,04	250.223,04	250.223,04
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	444,98	0,15%	444,98	0,15%	-	0,00%	298.055,02	298.055,02	298.500,00
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	444,98	0,15%	444,98	0,15%	-	0,00%	298.055,02	298.055,02	298.500,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	18.785,34	75,52%	18.785,34	75,52%	17.724,28	71,25%	6.089,66	6.089,66	7.150,72
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	11.227,96	51,80%	11.227,96	51,80%	10.519,56	48,53%	10.447,04	10.447,04	11.155,44
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	30.013,30	64,48%	30.013,30	64,48%	28.243,84	60,67%	16.536,70	16.536,70	18.306,16
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%	9.658,54	77,66%	2.055,28	2.055,28	2.778,96
7107		12.437,50	-	12.437,50	-	10.382,22	83,48%	10.382,22	83,48%	9.658,54	77,66%	2.055,28	2.055,28	2.778,96
TOTAL GRUPO 71		418.630,25	-	418.630,25	-	40.840,50	9,76%	40.840,50	9,76%	37.902,38	9,05%	377.789,75	377.789,75	380.727,87
730105	TELECOMUNICACIONES	160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	-	0,00%	-	0,00%	91.000,00	157.688,69	157.688,69
7301		160.394,00	(2.705,31)	157.688,69	-	66.688,69	42,29%	-	0,00%	-	0,00%	91.000,00	157.688,69	157.688,69
730207	DIFUSION INFORMACION PU	113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	40.920,00	36,13%	40.510,80	35,77%	-	72.330,00	72.739,20
7302		113.250,00	-	113.250,00	-	113.250,00	100,00%	40.920,00	36,13%	40.510,80	35,77%	-	72.330,00	72.739,20
730402	ED													

7304		640.203,43	218.932,94	859.136,37	306.907,89	95.393,56	11,10%	-	0,00%	-	0,00%	763.742,81	859.136,37	859.136,37
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E	177.567,60	208.767,60	386.335,20	-	198.335,20	51,34%	99.167,60	25,67%	99.167,60	25,67%	188.000,00	287.167,60	287.167,60
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%	2.400,00	4,80%	2.400,00	4,80%	46.400,00	47.600,00	47.600,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	1.524.464,23	118.306,17	1.642.770,40	66.000,00	578.318,22	35,20%	49.999,00	3,04%	48.624,03	2,96%	1.064.452,18	1.592.771,40	1.594.146,37
7306		2.146.064,64	327.073,77	2.473.138,41	66.000,00	780.253,42	31,55%	151.566,60	6,13%	150.191,63	6,07%	1.692.884,99	2.321.571,81	2.322.946,78
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACI	67.200,00	(67.200,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
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	(67.200,00)	13.345,56	-	6.908,04	51,76%	-	0,00%	-	0,00%	6.437,52	13.345,56	13.345,56
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	7.743.596,52	612.957,76	8.356.554,28	2.129.590,00	4.906.507,28	58,71%	-	0,00%	-	0,00%	3.450.047,00	8.356.554,28	8.356.554,28
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.167,96	13.279,79	204.447,75	-	23.822,63	11,65%	-	0,00%	-	0,00%	180.625,12	204.447,75	204.447,75
7308		7.934.764,48	626.237,55	8.561.002,03	2.129.590,00	4.930.329,91	57,59%	-	0,00%	-	0,00%	3.630.672,12	8.561.002,03	8.561.002,03
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIA	101.006,37	(3.800,05)	97.206,32	48.890,62	26.471,51	27,23%	-	0,00%	-	0,00%	70.734,81	97.206,32	97.206,32
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	0,65	125.530,20	-	12.021,70	9,58%	-	0,00%	-	0,00%	113.508,50	125.530,20	125.530,20
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	(3.799,40)	328.042,24	48.890,62	82.612,93	25,18%	-	0,00%	-	0,00%	245.429,31	328.042,24	328.042,24
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	1.098.539,55	12.505.603,30	2.551.388,51	6.075.436,55	48,58%	192.486,60	1,54%	190.702,43	41,84%	6.430.166,75	12.313.116,70	12.314.900,87
750106	TELECOMUNICACIONES	11.350,00	-	11.350,00	-	10.449,00	92,06%	-	0,00%	-	0,00%	901,00	11.350,00	11.350,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	4.554.049,70	(1.295.975,62)	3.258.074,08	82.643,34	1.485.741,76	45,60%	610.072,51	18,72%	570.258,36	17,50%	1.772.332,32	2.648.001,57	2.687.815,72
7501		4.565.399,70	(1.295.975,62)	3.269.424,08	82.643,34	1.496.190,76	45,76%	610.072,51	18,66%	570.258,36	17,44%	1.773.233,32	2.659.351,57	2.699.165,72
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	(991.132,86)	3.574.266,84	82.643,34	1.496.190,76	45,76%	610.072,51	18,66%	570.258,36	17,44%	2.078.076,08	2.964.194,33	3.004.008,48
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	317.928,00	-	317.928,00	-	8.428,00	2,65%	1.440,00	0,45%	1.440,00	0,45%	309.500,00	316.488,00	316.488,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (B	8.427.431,53	370.712,71	8.798.144,24	1.765.913,82	4.348.930,15	49,43%	25.067,73	0,28%	24.676,30	0,28%	4.449.214,09	8.773.076,51	8.773.467,94
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(1.018.087,52)	10.255.685,37	6.301.071,44	335.730,01	3,27%	-	0,00%	-	0,00%	9.919.955,36	10.255.685,37	10.255.685,37
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE	650.987,60	6.000,00	656.987,60	-	60.350,00	9,19%	60.350,00	9,19%	60.350,00	9,19%	596.637,60	596.637,60	596.637,60
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU	2.807.634,59	(60.038,99)	2.747.595,60	1.028.827,64	186.684,50	6,79%	-	0,00%	-	0,00%	2.560.911,10	2.747.595,60	2.747.595,60
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	-	558.147,13	350.450,00	116.762,99	20,92%	20.455,87	3,66%	20.097,89	3,60%	441.384,14	537.691,26	538.049,24
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	(698.667,00)	24.439.510,60	9.498.904,92	5.078.885,65	20,78%	107.313,60	0,44%	106.564,19	0,44%	19.360.624,95	24.332.197,00	24.332.946,41
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	(78.667,00)	27.487.510,60	12.140.904,92	5.078.885,65	18,48%	107.313,60	0,39%	106.564,19	0,39%	22.408.624,95	27.380.197,00	27.380.946,41
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	17.357.781,00	21.303.653,91	24,91%	6.632.662,91	7,75%	6.027.339,01	7,05%	64.227.777,38	78.898.768,38	79.504.092,28

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

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