

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE JULIO 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	-	9.239.833,69	59,73%	9.239.433,69	59,73%	8.752.778,41	56,58%	6.229.153,51	6.229.553,51	6.716.208,79
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	128.139,31	65,23%	128.139,31	65,23%	128.139,31	65,23%	68.317,61	68.317,61	68.317,61
5101		15.415.444,12	250.000,00	15.665.444,12	-	9.367.973,00	59,80%	9.367.573,00	59,80%	8.880.917,72	56,69%	6.297.471,12	6.297.471,12	6.784.526,40
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	35.420,00	1.527.369,34	-	84.592,87	5,54%	83.940,37	5,50%	83.940,37	5,50%	1.442.776,47	1.443.428,97	1.443.428,97
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	16.875,00	721.375,00	-	32.455,04	4,50%	32.098,79	4,45%	32.098,79	4,45%	688.919,96	689.276,21	689.276,21
5102		2.196.449,34	52.295,00	2.248.744,34	-	117.047,91	5,21%	116.039,16	5,16%	116.039,16	5,16%	2.131.696,43	2.132.705,18	2.132.705,18
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	234.562,00	39,97%	234.562,00	39,97%	234.562,00	39,97%	352.298,00	352.298,00	352.298,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARM.	406.500,00	-	406.500,00	-	375,00	0,09%	375,00	0,09%	375,00	0,09%	406.125,00	406.125,00	406.125,00
5103		993.360,00	-	993.360,00	-	234.937,00	23,65%	234.937,00	23,65%	234.937,00	23,65%	758.423,00	758.423,00	758.423,00
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	-	1.198.152,84	46,34%	1.197.792,81	46,32%	1.197.792,81	46,32%	1.387.616,33	1.387.976,36	1.387.976,36
510512	SUBROGACION	48.000,00	25.680,00	73.680,00	-	33.457,04	45,41%	33.457,04	45,41%	33.457,04	45,41%	40.222,96	40.222,96	40.222,96
510513	ENCARGOS	437.513,20	36.614,83	474.128,03	-	262.739,81	55,42%	262.739,81	55,42%	262.739,81	55,42%	211.388,22	211.388,22	211.388,22
5105		2.447.513,20	701.064,00	3.148.577,20	-	1.497.622,36	47,57%	1.497.262,33	47,55%	1.497.262,33	47,55%	1.650.954,84	1.651.314,87	1.651.314,87
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	49.517,16	2.134.458,62	-	1.266.542,06	59,34%	1.266.542,06	59,34%	1.057.845,67	49,56%	867.916,56	867.916,56	1.076.612,95
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	35.420,00	1.410.466,44	-	865.827,61	61,39%	865.827,61	61,39%	865.827,61	61,39%	544.638,83	544.638,83	544.638,83
5106		3.459.987,90	84.937,16	3.544.925,06	-	2.132.369,67	60,15%	2.132.369,67	60,15%	1.923.673,28	54,27%	1.412.555,39	1.412.555,39	1.621.251,78
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 DESAHUCIO	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	(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	-	49.423,08	16,56%	49.423,08	16,56%	49.423,08	16,56%	249.102,86	249.102,86	249.102,86
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	100.000,00	170.000,00	270.000,00	139.393,75	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5107		1.316.822,10	(243.296,16)	1.073.525,94	139.393,75	296.854,33	27,65%	296.854,33	27,65%	296.854,33	27,65%	776.671,61	776.671,61	776.671,61
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	845.000,00	26.674.576,66	139.393,75	13.646.804,27	51,16%	13.645.035,49	51,15%	12.949.683,82	48,55%	13.027.772,39	13.029.541,17	13.724.892,84
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	-	14.161,76	34,78%	14.161,76	34,78%	14.161,76	34,78%	26.556,54	26.556,54	26.556,54
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	69.297,48	65.367,82	48,54%	65.367,82	48,54%	65.248,10	48,45%	69.297,48	69.297,48	69.417,20
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	26.060,80	291.856,35	224.416,19	76,89%	160.100,12	54,86%	160.022,28	54,83%	67.440,16	131.756,23	131.834,07	
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	191,53	58,47	23,39%	54,54	21,82%	54,36	21,74%	191,53	195,46	195,64
5301		441.429,15	26.060,80	467.489,95	133.733,91	304.004,24	65,03%	239.684,24	51,27%	239.486,50	51,23%	163.485,71	227.805,71	228.003,45
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	8.459,59	61,89%	3.394,69	24,84%	3.387,31	24,78%	5.208,19	10.273,09	10.280,47
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	1.640,00	17.340,00	500,00	9.265,00	53,43%	2.765,00	15,95%	2.765,00	15,95%	14.575,00	14.575,00	14.575,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTIN	18.897,09	352,80	19.249,89	-	18.021,89	93,62%	8.307,24	43,15%	8.292,99	43,08%	1.228,00	10.942,65	10.956,90
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICACIONES, FOTOGRAFIA FILMACIO	148.968,96	13.766,32	162.735,28	2.041,40	52.443,88	32,23%	36.193,88	22,24%	36.191,51	22,24%	110.291,40	126.541,40	126.543,77
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	350.000,00	52.870,00	402.870,00	-	253.625,66	62,95%	46.442,24	11,53%	46.442,24	11,53%	149.244,34	356.427,76	356.427,76
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	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 Y VIGILANCIA	1.017.809,40	46.000,00	1.063.809,40	-	992.530,49	93,30%	338.171,74	31,79%	338.171,74	31,79%	71.278,91	725.637,66	725.637,66
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LI	180.093,47	48.143,80	228.237,27	10.230,65	196.506,23	86,10%	86.035,97	37,70%	85.881,79	37,63%	131.731,04	142.201,36	142.355,48
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	(138.000,00)	225.815,36	304,80	76.468,71	33,86%	76.468,71	33,86%	76.468,71	33,86%	149.346,65	149.346,65	149.346,65
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	88.500,00	88.500,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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%	2.548,90	44,96%	2.539,96	44,81%	-	3.120,00	3.128,94
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	32.552,82
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	(1.525,00)	5.475,00	-	5.475,00	100,00%	4.710,00	86,03%	4.710,00	86,03%	-	765,00	765,00
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	-	559.573,38	559.573,38	688,63	510.366,07	91,21%	151.083,68	27,00%	151.083,68	27,00%	49.207,31	408.489,70	408.489,70
5302		2.457.948,57	759.648,44	3.217.597,01	42.847,98	2.270.654,87	70,57%	862.543,74	26,81%	862.311,10	26,80%	946.942,14	2.355.053,27	2.355.285,91
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	60.981,05	241.034,15	40.785,99	193.627,55	80,33%	19.789,16	8,21%	19.788,14	8,21%	47.406,60	221.244,99	221.246,01
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(57.757,25)	419.675,04	4.500,00	357.879,58	85,28%	50.629,76	12,06%	50.623,83	12,06%	61.795,46	369.045,28	369.051,21
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	150.000,00	-	150.000,00	29.360,00	91.516,93	61,01%	91.516,93	61,01%	91.516,93	61,01%	58.483,07	58.483,07	58.483,07
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	300.000,00	(100.000,00)	200.000,00	60.241,43	99.303,16	49,65%	99.303,16	49,65%	99.303,16	49,65%	100.696,84	100.696,84	100.696,84
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y	19.386,75	(1.921,50)	17.465,25	-	14.110,25	80,79%	9.082,25	52,00%	9.082,25	52,00%	3.355,00	8.383,00	8.383,00
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	(98.697,70)	1.034.477,44	134.887,42	762.343,27	73,69%	270.321,26	26,13%	270.314,31	26,13%	272.134,17	764.156,18	764.163,13
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	6.169,35	-	6.169,35	438,00	5.445,75	88,27%	5.445,75	88,27%	5.445,75	88,27%	723,60	723,60	723,60
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION)	7.700,00	300,00	8.000,00	282,00	4.438,00	55,48%	2.180,00	2,73%	2.180,00	2,73%	3.562,00	7.782,00	7.782,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y R	584.098,78	(25.054,15)	559.044,63	13.420,54	233.144,82	41,70%	67.361,30	12,05%	61.000,10	10,91%	325.899,81	491.683,33	498.044,53
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2.379.206,44	(49.737,65)	2.329.468,79	176.207,49	1.930.205,49	82,86%	692.824,21	29,74%	691.296,17	29,68%	399.263,30	1.636.644,58	1.638.172,62
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	9.700,00	4.000,00	13.700,00	-	4.000,00	29,20%	3.900,00	28,47%	3.883,50				

530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORM	150.099,25	(35.538,00)	114.561,25	470,04	50.365,21	43,96%	34.278,53	29,92%	34.013,74	29,69%	64.196,04	80.282,72	80.547,51
530704	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	178.516,03	20.300,00	198.816,03	3.309,20	123.938,40	62,34%	56.079,78	28,21%	55.846,33	28,09%	74.877,63	142.736,25	142.969,70
5307		356.923,19	49.607,81	406.531,00	3.779,24	267.457,33	65,79%	137.839,52	33,91%	137.154,75	33,74%	139.073,67	268.691,48	269.376,25
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(113.055,89)	127.273,08	3.476,91	102.592,33	80,61%	22.079,00	17,35%	22.079,00	17,35%	24.680,75	105.194,08	105.194,08
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS PROTECCION ACCESORIOS	1.246.476,94	78.681,79	1.325.158,73	158.035,26	1.139.289,22	85,97%	139.460,12	10,52%	138.581,34	10,46%	185.869,51	1.185.698,61	1.186.577,39
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	9.500,00	52.500,00	2.000,95	24.797,92	47,23%	13.630,51	25,96%	13.630,51	25,96%	27.702,08	38.869,49	38.869,49
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	(2.563,97)	71.593,23	26.793,40	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	-	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 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	(9.051,75)	446.571,69	7.246,09	389.004,71	87,11%	261.608,49	58,58%	228.885,30	51,25%	57.566,98	184.963,20	217.686,39
530812	MATERIALES DIDACTICOS	101.000,00	(12.332,00)	88.668,00	2.895,21	11.660,79	13,15%	11.660,79	13,15%	11.612,39	13,10%	77.007,21	77.007,21	77.055,61
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	145.577,51	812.177,21	160.774,36	308.942,47	38,04%	259.672,27	31,97%	259.430,78	31,94%	503.234,74	552.504,94	552.746,43
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	(47.848,50)	32.144,00	16,00	32.128,00	99,95%	32.128,00	99,95%	32.128,00	99,95%	16,00	16,00	16,00
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	-	11.220,20	93,65%	4.269,20	35,63%	4.269,20	35,63%	761,00	7.712,00	7.712,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA (ALIMENTOS, VACU	47.919,85	400,00	48.319,85	-	964,07	2,00%	276,96	0,57%	276,96	0,57%	47.355,78	48.042,89	48.042,89
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	15.500,00	(223,52)	15.276,48	1.340,00	2.326,09	15,23%	2.326,09	15,23%	2.285,38	14,96%	12.950,39	12.950,39	12.991,10
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	(518.617,40)	3.243.730,45	363.080,80	2.167.870,77	66,83%	890.508,86	27,45%	856.576,29	26,41%	1.075.859,68	2.353.221,59	2.387.154,16
531403	MOBILIARIO	-	6.300,00	6.300,00	-	5.380,00	85,40%	-	0,00%	-	0,00%	920,00	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 ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS	23.200,00	-	23.200,00	-	13.499,00	58,19%	-	0,00%	-	0,00%	9.701,00	23.200,00	23.200,00
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%	6.847,05	18,60%	6.847,05	18,60%	11.078,95	29.957,95	29.957,95
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	231.006,27	11.811.837,84	873.107,33	8.120.536,42	68,75%	3.233.160,19	27,37%	3.189.921,55	27,01%	3.691.301,42	8.578.677,65	8.621.916,29
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISC	1.112.400,00	966.710,19	2.079.110,19	30.985,52	947.581,80	45,58%	944.899,03	45,45%	944.899,03	45,45%	1.131.528,39	1.134.211,16	1.134.211,16
5701		1.112.400,00	966.710,19	2.079.110,19	30.985,52	947.581,80	45,58%	944.899,03	45,45%	944.899,03	45,45%	1.131.528,39	1.134.211,16	1.134.211,16
570201	SEGUROS	1.793.610,28	(141.090,42)	1.652.519,86	56.941,89	1.216.316,88	73,60%	1.214.504,09	73,49%	1.214.488,29	73,49%	436.202,98	438.031,57	438.031,57
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	590,53	909,47	60,63%	909,47	60,63%	909,47	60,63%	590,53	590,53	590,53
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION	25.000,00	-	25.000,00	4.870,42	3.154,05	12,62%	3.154,05	12,62%	3.154,05	12,62%	21.845,95	21.845,95	21.845,95
5702		1.820.110,28	(141.090,42)	1.679.019,86	62.402,84	1.220.380,40	72,68%	1.218.567,61	72,58%	1.218.551,81	72,58%	458.639,46	460.452,25	460.468,05
570301	DIETAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-	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	10.000,00	15.000,00	-	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	830.619,77	3.768.130,05	93.388,36	2.168.562,20	57,55%	2.164.066,64	57,43%	2.164.050,84	57,43%	1.599.567,85	1.604.063,41	1.604.079,21
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERA	300.000,00	285.142,18	585.142,18	155.765,49	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	429.859,99	429.859,99	429.859,99
5801		300.000,00	285.142,18	585.142,18	155.765,49	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	429.859,99	429.859,99	429.859,99
TOTAL GRUPO 58		300.000,00	285.142,18	585.142,18	155.765,49	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	155.282,19	26,54%	429.859,99	429.859,99	429.859,99
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	68.646,66	23,00%	68.646,66	23,00%	60.817,01	20,37%	229.853,34	229.853,34	237.682,99
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	68.646,66	23,00%	68.646,66	23,00%	60.817,01	20,37%	229.853,34	229.853,34	237.682,99
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	19.317,11	77,66%	19.317,11	77,66%	19.317,11	77,66%	5.557,89	5.557,89	5.557,89
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	11.691,71	53,94%	11.691,71	53,94%	11.691,71	53,94%	9.983,29	9.983,29	9.983,29
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	31.008,82	66,61%	31.008,82	66,61%	15.541,18	15,541,18	15.541,18	15.541,18	15.541,18
710601	APORTE PATRONAL	36.267,75	-	36.267,75	-	8.286,96	22,85%	8.286,96	22,85%	4.931,40	13,60%	27.980,79	27.980,79	31.336,35
710602	FONDOS DE RESERVA	24.875,00	-	24.875,00	-	1.988,61	7,99%	1.988,61	7,99%	1.988,61	7,99%	22.886,39	22.886,39	22.886,39
7106		61.142,75	-	61.142,75	-	10.275,57	16,81%	10.275,57	16,81%	6.920,01	11,32%	50.867,18	50.867,18	54.222,74
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	-	120.313,27	28,74%	120.313,27	28,74%	109.128,06	26,07%	298.316,98	298.316,98	309.502,19
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	52.344,13	96.116,37	32,76%	42.285,00	14,41%	42.229,15	14,39%	197.256,00	251.087,37	251.143,22
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R	452.763,92	38.481,87	491.245,79	-	324.421,99	66,04%	24.632,80	5,01%	24.632,80	5,01%	166.823,80	466.612,99	466.612,99
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	73.207,14	63.797,89	137.005,03	38.824,66	17.032,39	12,43%	2.298,07	1,68%	2.275,50	1,66%	119.972,64	134.706,96	134.729,53
730415	BIENES BIOLÓGICOS	50.400,00	(50.400,00)	-										

7314		331.841,64	(13.211,10)	318.630,54	7.416,75	112.997,85	35,46%	112.685,01	35,37%	112.685,01	35,37%	205.632,69	205.945,53	205.945,53
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	1.407.639,28	12.814.703,03	1.131.914,86	9.224.519,73	71,98%	2.109.345,01	16,46%	2.109.266,59	148,91%	3.590.183,30	10.257.358,02	10.705.436,44
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	1.050.359,96	5.604.409,66	399.609,92	1.680.537,88	29,99%	1.613.648,07	28,79%	1.516.727,41	27,06%	3.923.871,78	3.990.761,59	4.087.682,25
7501		4.565.399,70	1.049.458,96	5.614.858,66	399.609,92	1.690.986,88	30,12%	1.624.097,07	28,92%	1.527.176,41	27,20%	3.923.871,78	3.990.761,59	4.087.682,25
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	1.354.301,72	5.919.701,42	651.961,95	1.690.986,88	30,12%	1.624.097,07	28,92%	1.527.176,41	27,20%	4.228.714,54	4.295.604,35	4.392.525,01
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	317.928,00	(80.444,00)	237.484,00	164.793,88	8.428,00	3,55%	1.440,00	0,61%	1.440,00	0,61%	229.056,00	236.044,00	236.044,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8.427.431,53	2.994.885,82	11.422.317,35	872.877,13	5.856.400,49	51,27%	3.661.058,60	32,05%	3.658.739,95	32,03%	5.565.916,86	7.761.258,75	7.763.577,40
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(271.705,72)	11.002.067,17	133.883,93	1.737.173,16	15,79%	1.222.948,16	11,12%	1.157.672,81	10,52%	9.264.894,01	9.779.119,01	9.844.394,36
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	650.987,60	6.431,28	657.418,88	-	64.281,28	9,78%	64.281,28	9,78%	64.281,28	9,78%	593.137,60	593.137,60	593.137,60
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.807.634,59	575.395,98	3.383.030,57	211.263,30	1.536.570,13	45,42%	547.949,50	16,20%	546.454,50	16,15%	1.846.460,44	2.835.081,07	2.836.576,07
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1.052.953,60	(108.364,10)	944.589,50	144.890,42	43.800,10	4,64%	-	0,00%	-	0,00%	900.789,40	944.589,50	944.589,50
840113	EQUIPOS MEDICOS	558.147,13	88.707,86	646.854,99	32.007,92	451.854,99	69,85%	33.942,89	5,25%	20.455,87	3,16%	195.000,00	612.912,10	626.399,12
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	49.322,26	(17.291,75)	32.030,51	-	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	3.187.615,37	28.325.792,97	1.559.716,58	9.726.326,28	34,34%	5.559.438,56	19,63%	5.476.862,54	19,34%	18.599.466,69	22.766.354,41	22.848.930,43
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	400.000,00	1.320.000,00	1.720.000,00	620.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
8402		400.000,00	1.320.000,00	1.720.000,00	620.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
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%	848.371,88	49,92%	10,34	10,34	851.226,46
8404		2.022.000,00	9.872,84	2.031.872,84	-	2.031.862,50	100,00%	1.699.598,00	83,65%	848.371,88	41,75%	10,34	332.284,84	1.183.500,96
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	4.516.488,21	32.082.665,81	2.179.716,58	11.763.188,78	36,67%	7.264.026,56	22,64%	6.330.234,42	19,73%	20.319.477,03	24.818.639,25	25.752.431,39
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	5.225.248,32	47.639.034,41	50,15%	31.064.167,09	32,70%	29.283.584,55	30,82%	47.362.594,31	63.489.461,63	65.718.044,17

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

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