

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	-	7.885.347,29	51,81%	7.884.947,29	51,81%	7.482.405,31	49,16%	7.333.639,91	7.334.039,91	7.736.581,89
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	104.165,84	53,02%	104.165,84	53,02%	104.165,84	53,02%	92.291,08	92.291,08	92.291,08
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	7.989.513,13	51,83%	7.989.113,13	51,83%	7.586.571,15	49,21%	7.426.930,99	7.426.330,99	7.828.872,97
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	71.778,55	4,81%	71.126,05	4,77%	71.126,05	4,77%	1.420.170,79	1.420.823,29	1.420.823,29
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	26.998,09	3,83%	26.641,84	3,78%	26.641,84	3,78%	677.501,91	677.858,16	677.858,16
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	98.776,64	4,50%	97.767,89	4,45%	97.767,89	4,45%	2.097.672,70	2.098.681,45	2.098.681,45
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	200.372,00	34,14%	200.372,00	34,14%	200.372,00	34,14%	386.488,00	386.488,00	386.488,00
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	-	200.747,00	20,21%	200.747,00	20,21%	200.747,00	20,21%	792.613,00	792.613,00	792.613,00
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	211.421,33	2.158.421,33	-	1.055.105,42	48,88%	1.054.745,39	48,87%	1.054.745,39	48,87%	1.103.315,91	1.103.675,94	1.103.675,94
510512	SUBROGACION	48.000,00	25.680,00	73.680,00	-	29.286,23	39,75%	29.286,23	39,75%	29.286,23	39,75%	44.393,77	44.393,77	44.393,77
510513	ENCARGOS	437.513,20	36.614,83	474.128,03	-	224.535,88	47,36%	224.535,88	47,36%	224.535,88	47,36%	249.592,15	249.592,15	249.592,15
5105		2.447.513,20	273.716,16	2.721.229,36	-	1.312.200,20	48,22%	1.311.840,17	48,21%	1.311.840,17	48,21%	1.409.029,16	1.409.389,19	1.409.389,19
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	1.084.239,76	52,00%	1.084.239,76	52,00%	911.591,08	43,72%	1.000.701,70	1.000.701,70	1.173.350,38
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	741.177,68	53,90%	741.177,68	53,90%	741.177,68	53,90%	633.868,76	633.868,76	633.868,76
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	1.825.417,44	52,76%	1.825.417,44	52,76%	1.652.768,76	47,77%	1.634.570,46	1.634.570,46	1.807.219,14
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	(278.716,16)	263.105,94	-	42.226,64	16,05%	42.226,64	16,05%	42.226,64	16,05%	220.879,30	220.879,30	220.879,30
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	100.000,00	170.000,00	270.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5107		1.316.822,10	(278.716,16)	1.038.105,94	-	289.657,89	27,90%	289.657,89	27,90%	289.657,89	27,90%	748.448,05	748.448,05	748.448,05
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	(5.000,00)	25.824.576,66	-	11.716.312,30	45,37%	11.714.543,52	45,36%	11.139.352,86	43,13%	14.108.264,36	14.110.033,14	14.685.223,80
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	29.087,20	11.631,10	28,56%	11.631,10	28,56%	11.631,10	28,56%	29.087,20	29.087,20	29.087,20
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	78.640,91	56.024,39	41,60%	56.024,39	41,60%	56.024,39	41,60%	78.640,91	78.640,91	78.640,91
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	25.616,80	291.412,35	40.130,79	221.973,76	76,17%	138.863,08	47,65%	138.785,24	47,63%	69.438,59	152.549,27	152.627,11
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	196,53	53,47	21,39%	49,54	19,82%	49,36	19,74%	196,53	200,46	200,46
5301		441.429,15	25.616,80	467.045,95	148.055,43	289.682,72	62,02%	206.568,11	44,23%	206.490,09	44,21%	177.363,23	260.477,84	260.555,86
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	8.459,59	61,89%	2.758,01	20,18%	2.752,17	20,14%	5.208,19	10.909,77	10.915,61
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	-	15.700,00	500,00	4.415,00	28,12%	2.765,00	17,61%	2.761,25	17,59%	11.285,00	12.938,75	12.938,75
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTIN	18.897,09	352,80	19.249,89	-	18.021,89	93,62%	7.507,04	39,00%	7.479,51	38,85%	1.228,00	11.742,85	11.770,38
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICACIONES, FOTOGRAFIA FILMACIO	148.968,96	13.766,32	162.735,28	2.270,86	52.214,42	32,09%	35.888,70	22,05%	28.350,35	17,42%	110.520,86	126.846,58	134.384,93
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	350.000,00	52.870,00	402.870,00	200.755,66	52.870,00	13,12%	46.442,24	11,53%	46.442,24	11,53%	350.000,00	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%	336.605,97	31,64%	71.278,91	725.637,66	727.203,43
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LI	180.093,47	45.143,80	225.237,27	10.230,65	196.506,23	87,24%	72.959,00	32,39%	72.803,97	32,32%	28.731,04	152.273,40	152.433,30
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%	-	0,00%	2.078,00	7.000,00	9.984,85
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	363.815,36	(71.000,00)	292.815,36	304,80	95.510,56	32,62%	76.468,71	26,11%	76.468,71	26,11%	197.304,80	216.346,65	216.346,65
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 LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN	9.157,69	(3.488,79)	5.668,90	-	5.668,90	100,00%	2.223,90	39,23%	2.214,96	39,07%	-	3.445,00	3.453,94
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN	-	43.870,08	43.870,08	27.082,50	13.536,75	30,86%	9.706,43	22,13%	9.614,89	21,92%	30.333,33	34.163,65	34.255,19
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
530255	COMBUSTIBLES	-	539.573,38	539.573,38	200.624,28	310.183,55	57,49%	126.356,91	23,42%	126.281,19	23,40%	229.389,83	413.216,47	413.292,19
5302		2.457.948,57	678.763,44	3.136.712,01	453.822,32	1.885.854,05	60,12%	821.017,59	26,17%	808.560,27	25,78%	1.250.857,96	2.315.694,42	2.328.151,74
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	43.077,35	191.336,19	78,37%	15.512,82	6,35%	15.511,98	6,35%	52.814,16	228.637,53	228.638,37
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(62.097,25)	415.335,04	-	357.879,58	86,17%	46.199,85	11,12%	46.188,42	11,12%	57.455,46	369.135,19	369.146,62
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	150.000,00	-	150.000,00	27.200,00	84.726,93	56,48%	84.726,93	56,48%	84.726,93	56,48%	65.273,07	65.273,07	65.273,07
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	300.000,00	-	300.000,00	581,40	98.721,76	32,91%	98.721,76	32,91%	98.721,76	32,91%	201.278,24	201.278,24	201.278,24
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	78,50	1.133.253,64	70.858,75	752.680,51	66,42%	254.243,61	22,43%	254.231,34	22,43%	380.573,13	879.010,03	879.022,30
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	6.169,35	-	6.169,35	580,00	5.303,75	85,97%	5.303,75	85,97%	5.303,75	85,97%	865,60	865,60	865,60
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION)	7.700,00	-	7.700,00	4.222,00	198,00	2,57%	198,00	2,57%	198,00	2,57%	7.502,00	7.502,00	7.502,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y R	584.098,78	(30.624,15)	553.474,63	921,31	233.911,62	42,26%	44.179,08	7,98%	43.831,42	7,92%	319.563,01	509.295,55	509.643,21
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.379.206,44	(43.845,79)	2.335.360,65	176.341,49	1.930.077,98	82,64%	618.027,02	26,46%	616.340,48	26,39%	405.482,67	1.717.533,63	1.719.220,17
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	500,00	-	500,00	200,00	-	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%	3.300,00	24,09%	9.700,00	10.400,00	10.400,00
5304		2.987.374,57	(70.269,94)	2.917.104,63	182.264,80	2.173.491,35	74,51%	671.007,85	23,00%	668.973,65	22,93%	743.613,28	2.246.096,78	2.248.130,98
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	11.166,96	2.320,00	11.166,96	55,80%	3.678,00	18,38%	3.649,03	18,24%	8.844,00	16.361,93	16.361,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS Y CASILL	7.743,20	126,80	7.870,00	200,00	7.037,86	89,43%	3.540,00	44,98%	3.492,80	44,38%	832,14	4.330,00	4.377,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.504,00	1.121,26	8.625,26	-	8.625,26	100,00%	4.355,26	50,49%	4.355,26	50,49%	-	4.270,00	4.270,00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	43.004,20	12.738,75	55.742,95	-	34.474,23	61,85%	17.432,15	31,27%	17.368,79	31,16%	21.268,72	3	

530704	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	178.516,03	20.300,00	198.816,03	2.822,80	123.904,80	62,32%	47.556,99	23,92%	47.364,03	23,82%	74.911,23	151.259,04	151.452,00
5307		356.923,19	49.007,81	405.931,00	3.292,84	267.423,73	65,88%	109.038,41	26,86%	108.632,27	26,76%	138.507,27	296.892,59	297.298,73
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(68.055,89)	172.273,08	3.843,16	102.226,08	59,34%	21.712,75	12,60%	21.712,75	12,60%	70.047,00	150.560,33	150.560,33
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS PROTECCION ACCESORIOS	1.246.476,94	63.349,56	1.309.826,50	933.862,10	205.527,12	15,69%	89.243,70	6,81%	80.711,37	6,16%	1.104.299,38	1.220.582,80	1.229.115,13
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(561.771,01)	73.694,91	-	68.859,05	93,44%	68.858,01	93,44%	68.858,01	93,44%	4.835,86	4.836,90	4.836,90
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	9.500,00	52.500,00	15.121,46	13.413,27	25,55%	13.287,61	25,31%	13.094,43	24,94%	39.086,73	39.212,39	39.405,57
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%	25.491,78	35,61%	46.067,13	46.067,13	46.101,45
530809	MEDICAMENTOS	78.508,08	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	(7.051,75)	448.571,69	7.776,48	382.644,47	85,30%	202.317,71	45,10%	201.083,17	44,83%	65.927,22	246.253,98	247.488,52
530812	MATERIALES DIDACTICOS	101.000,00	(5.276,00)	95.724,00	54.190,70	11.466,80	11,98%	6.626,80	6,92%	6.626,80	6,92%	84.257,20	89.097,20	89.097,20
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	155.651,51	822.251,21	172.594,84	301.522,52	36,67%	243.895,01	29,66%	243.894,48	29,66%	520.728,69	578.356,20	578.356,73
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%	4.194,49	35,01%	761,00	7.712,00	7.786,71
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	(23,52)	15.476,48	300,00	2.326,09	15,03%	-	0,00%	-	0,00%	13.150,39	15.476,48	15.476,48
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	(467.719,63)	3.294.628,22	1.188.607,36	1.208.383,59	36,68%	757.155,17	22,98%	747.085,56	22,68%	2.086.244,63	2.537.473,05	2.547.542,66
531403	MOBILIARIO	-	6.300,00	6.300,00	5.380,00	-	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 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	5.837,95	20.346,05	55,28%	6.847,05	18,60%	6.847,05	18,60%	16.458,95	29.957,95	29.957,95
531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	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	292.873,10	11.873.704,67	2.062.755,45	6.735.807,83	56,73%	2.875.939,34	24,22%	2.850.618,81	24,01%	5.137.896,84	8.997.765,33	9.023.085,86
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISC	1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	34.389,92	683.297,66	81,19%	680.614,89	80,87%	680.614,89	80,87%	158.344,93	161.027,70	161.027,70
5701		1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	34.389,92	683.297,66	81,19%	680.614,89	80,87%	680.614,89	80,87%	158.344,93	161.027,70	161.027,70
570201	SEGUROS	1.793.610,28	(62.855,38)	1.730.754,90	69.284,67	1.203.974,10	69,56%	1.202.461,90	69,48%	1.202.377,06	69,47%	526.780,80	528.293,00	528.377,84
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	737,67	762,33	50,82%	762,33	50,82%	762,33	50,82%	737,67	737,67	737,67
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION	25.000,00	-	25.000,00	3.312,32	2.262,31	9,05%	2.262,31	9,05%	2.262,31	9,05%	22.737,69	22.737,69	22.737,69
5702		1.820.110,28	(62.855,38)	1.757.254,90	73.334,66	1.206.998,74	68,69%	1.205.486,54	68,60%	1.205.401,70	68,60%	550.256,16	551.768,36	551.853,20
570301	DIETAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	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	10.000,00	-	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	(328.612,79)	2.608.897,49	107.724,58	1.890.896,40	72,48%	1.886.701,43	72,32%	1.886.616,59	72,31%	718.001,09	722.196,06	722.280,90
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERA	300.000,00	12.000,00	312.000,00	155.765,49	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	156.717,81	156.717,81	156.717,81
5801		300.000,00	12.000,00	312.000,00	155.765,49	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	156.717,81	156.717,81	156.717,81
	TOTAL GRUPO 58	300.000,00	12.000,00	312.000,00	155.765,49	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	155.282,19	49,77%	156.717,81	156.717,81	156.717,81
710106	SALARIOS UNIFICADOS	298.500,00	-	298.500,00	-	18.291,66	6,13%	18.291,66	6,13%	15.580,41	5,22%	280.208,34	280.208,34	282.919,59
7101		298.500,00	-	298.500,00	-	18.291,66	6,13%	18.291,66	6,13%	15.580,41	5,22%	280.208,34	280.208,34	282.919,59
710203	DECIMO TERCER SUELDO	24.875,00	-	24.875,00	-	18.929,63	76,10%	18.929,63	76,10%	18.929,63	76,10%	5.945,37	5.945,37	5.945,37
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	21.675,00	-	21.675,00	-	11.354,21	52,38%	11.354,21	52,38%	11.354,21	52,38%	10.320,79	10.320,79	10.320,79
7102		46.550,00	-	46.550,00	-	30.283,84	65,06%	30.283,84	65,06%	30.283,84	65,06%	16.266,16	16.266,16	16.266,16
710601	APORTE PATRONAL	36.267,75	-	36.267,75	-	2.168,38	5,98%	2.168,38	5,98%	1.006,42	2,77%	34.099,37	34.099,37	35.261,33
710602	FONDOS DE RESERVA	24.875,00	-	24.875,00	-	548,19	2,20%	548,19	2,20%	548,19	2,20%	24.326,81	24.326,81	24.326,81
7106		61.142,75	-	61.142,75	-	2.716,57	4,44%	2.716,57	4,44%	1.554,61	2,54%	58.426,18	58.426,18	59.588,14
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	-	61.674,29	14,73%	61.674,29	14,73%	57.801,08	13,81%	356.955,96	356.955,96	360.829,17
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	-	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 RESIDENCIAS CABLEADO ESTRUCTURA	63.832,37	229.540,00	293.372,37	84.344,13	68.117,37	23,22%	36.700,00	12,51%	36.700,00	12,51%	225.255,00	256.672,37	256.672,37
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R	452.763,92	18.481,87	471.245,79	21.000,00	307.183,37	65,19%	24.282,80	5,15%	24.239,39	5,14%	164.062,42	446.962,99	447.006,40
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	73.207,14	83.797,89	157.005,03	25.883,90	16.721,06	10,65%	1.186,34	0,76%	1.167,41	0,74%	140.283,97	155.818,69	155.837,62
730415	BIENES BIOLOGICOS	50.400,00	(50.400,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
7304		640.203,43	281.419,76	921.623,19	131.228,03	392.021,80	42,54%	62.169,14	6,75%	62.106,80	6,74%	529.601,39	859.454,05	859.516,39
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	177.567,6												

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	(779.445,93)	3.785.953,77	1.076.717,12	1.690.986,88	48,58%	1.398.669,83	40,18%	1.396.295,31	40,11%	2.094.966,89	2.387.283,94	2.389.658,46
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	317.928,00	(80.000,00)	237.928,00	164.793,88	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 (BIENES DE LARGA DURACION)	8.427.431,53	177.638,76	8.605.070,29	1.392.164,20	5.723.447,29	66,51%	3.446.245,20	40,05%	3.397.051,60	39,48%	2.881.623,00	5.158.825,09	5.208.018,69
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(967.716,42)	10.306.056,47	152.993,73	1.737.173,16	16,86%	1.087.662,45	10,55%	1.087.662,45	10,55%	8.568.883,31	9.218.394,02	9.218.394,02
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%	64.212,48	9,77%	593.137,60	593.137,60	593.206,40
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.807.634,59	308.507,85	3.116.142,44	277.864,55	1.490.673,73	47,84%	544.239,50	17,47%	536.912,20	17,23%	1.625.468,71	2.571.902,94	2.579.230,24
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1.052.953,60	20.000,00	1.072.953,60	95.575,42	43.800,10	4,08%	-	0,00%	-	0,00%	1.029.153,50	1.072.953,60	1.072.953,60
840113	EQUIPOS MEDICOS	558.147,13	(45.934,14)	512.212,99	-	451.854,99	88,22%	20.455,87	3,99%	20.455,87	3,99%	60.358,00	491.757,12	491.757,12
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	49.322,26	(17.291,75)	32.030,51	-	27.818,13	86,85%	-	0,00%	-	0,00%	4.212,38	32.030,51	32.030,51
8401		25.138.177,60	(598.364,42)	24.539.813,18	2.083.391,78	9.547.476,68	38,91%	5.164.324,30	21,04%	5.107.734,60	20,81%	14.992.336,50	19.375.488,88	19.432.078,58
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 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%	-	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	(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	30.508,42	27.596.686,02	2.703.391,78	11.584.339,18	41,98%	5.169.324,30	18,73%	5.112.734,60	18,53%	16.012.346,84	22.427.361,72	22.483.951,42
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	-	85.531.431,29	7.252.905,55	42.969.363,25	50,24%	26.111.903,85	30,53%	25.447.540,35	29,75%	42.562.068,04	59.419.527,44	60.083.890,94

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

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