

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	-	3.933.886,62	25,85%	3.933.486,62	25,85%	3.538.146,27	23,25%	11.285.100,58	11.285.500,58	11.680.840,93
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	49.114,23	25,00%	49.114,23	25,00%	49.114,23	25,00%	147.342,69	147.342,69	147.342,69
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	3.983.000,85	25,84%	3.982.600,85	25,84%	3.587.260,50	23,27%	11.432.443,27	11.432.843,27	11.828.183,62
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	33.702,18	2,26%	33.702,18	2,26%	33.702,18	2,26%	1.458.247,16	1.458.247,16	1.458.247,16
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	12.193,29	1,73%	12.193,29	1,73%	12.193,29	1,73%	692.306,71	692.306,71	692.306,71
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	45.895,47	2,09%	45.895,47	2,09%	45.895,47	2,09%	2.150.553,87	2.150.553,87	2.150.553,87
510306	ALIMENTACION (REFRIGERACION)	586.860,00	-	586.860,00	-	97.130,00	16,55%	97.130,00	16,55%	97.130,00	16,55%	489.730,00	489.730,00	489.730,00
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	-	97.130,00	9,78%	97.130,00	9,78%	97.130,00	9,78%	896.230,00	896.230,00	896.230,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA	15.000,00	-	15.000,00	-	105,84	0,71%	105,84	0,71%	105,84	0,71%	14.894,16	14.894,16	14.894,16
510510	SERVICIOS PERSONALES POR DESPACHO	1.947.000,00	-	1.947.000,00	-	505.066,47	25,94%	504.706,44	25,92%	504.706,44	25,92%	1.441.933,53	1.442.293,56	1.442.293,56
510512	SUBROGACION	48.000,00	-	48.000,00	-	14.285,70	29,76%	14.285,70	29,76%	14.285,70	29,76%	33.714,30	33.714,30	33.714,30
510513	ENCARGOS	437.513,20	-	437.513,20	-	114.425,26	26,15%	114.425,26	26,15%	114.425,26	26,15%	323.087,94	323.087,94	323.087,94
5105		2.447.513,20	-	2.447.513,20	-	633.883,27	25,90%	633.523,24	25,88%	633.523,24	25,88%	1.813.629,93	1.813.989,96	1.813.989,96
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	538.052,92	25,81%	538.052,92	25,81%	368.619,98	17,68%	1.546.888,54	1.546.888,54	1.716.321,48
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	367.212,68	26,71%	367.212,68	26,71%	367.212,68	26,71%	1.007.833,76	1.007.833,76	1.007.833,76
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	905.265,60	26,16%	905.265,60	26,16%	735.832,66	21,27%	2.554.722,30	2.554.722,30	2.724.155,24
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 DESPACHO	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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	650.000,00	650.000,00	650.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES	541.822,10	(5.000,00)	536.822,10	-	15.058,17	2,81%	15.058,17	2,81%	15.058,17	2,81%	521.763,93	521.763,93	521.763,93
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	(5.000,00)	1.311.822,10	-	15.058,17	1,15%	15.058,17	1,15%	15.058,17	1,15%	1.296.763,93	1.296.763,93	1.296.763,93
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	(5.000,00)	25.824.576,66	-	5.680.233,36	22,00%	5.679.473,33	21,99%	5.114.700,04	19,81%	20.144.343,30	20.145.103,33	20.709.876,62
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	35.941,77	4.776,53	11,73%	4.776,53	11,73%	4.776,53	11,73%	35.941,77	35.941,77	35.941,77
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	107.720,91	26.944,39	20,01%	26.944,39	20,01%	26.944,39	20,01%	107.720,91	107.720,91	107.720,91
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	16.872,80	282.668,35	47.349,06	214.755,49	75,97%	72.604,03	25,69%	72.182,86	25,54%	67.912,86	210.064,32	210.485,49
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	238,90	11,10	4,44%	11,10	4,44%	4,75	1,90%	238,90	238,90	245,25
5301		441.429,15	16.872,80	458.301,95	191.250,64	246.487,51	53,78%	104.336,05	22,77%	103.908,53	22,67%	211.814,44	353.965,90	354.993,42
530201	TRANSPORTE DE PERSONAS	13.608,75	59,03	13.667,78	-	2.167,78	15,86%	1.387,21	10,15%	1.379,33	10,09%	11.500,00	12.280,57	12.288,45
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	-	15.700,00	500,00	2.775,00	17,68%	750,00	4,78%	-	0,00%	12.925,00	14.950,00	15.700,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	18.897,09	352,80	19.249,89	6.272,00	11.749,89	61,04%	1.254,40	6,52%	1.245,78	6,47%	7.500,00	17.995,49	18.004,11
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICIDAD	148.968,96	13.766,32	162.735,28	3.037,29	35.197,99	21,63%	19.752,21	12,14%	19.476,28	11,97%	127.537,29	142.983,07	143.259,00
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%	90.075,06	28,10%	87.598,00	27,33%	200.000,00	230.479,76	232.956,82
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.017.809,40	(48.000,00)	969.809,40	-	402.010,34	41,45%	167.360,50	17,26%	165.794,73	17,10%	567.799,06	802.448,90	804.014,67
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO	180.093,47	58.793,80	238.887,27	10.325,00	176.782,16	74,00%	32.729,26	13,70%	32.524,11	13,61%	62.105,11	206.158,01	206.363,16
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	37.000,00	12,64%	-	0,00%	-	0,00%	255.815,36	292.815,36	292.815,36
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	(399,00)	8.758,69	-	1.254,69	14,33%	1.197,00	13,67%	1.186,03	13,54%	7.504,00	7.561,69	7.572,66
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION	-	13.536,75	13.536,75	-	13.536,75	100,00%	4.720,94	34,87%	4.675,94	34,54%	-	8.815,81	8.860,81
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	-	7.000,00	5.475,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.000,00	7.000,00	7.000,00
530255	COMBUSTIBLES	-	531.343,76	531.343,76	3.300,00	285.393,15	53,71%	43.958,34	8,27%	43.958,34	8,27%	245.950,61	487.385,42	487.385,42
5302		2.457.948,57	550.965,28	3.008.913,85	29.309,29	1.146.277,42	38,10%	365.184,92	12,14%	359.838,54	11,96%	1.862.636,43	2.643.728,93	2.649.075,31
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	143.174,93	91.238,61	37,37%	5.642,44	2,31%	5.642,26	2,31%	152.911,74	238.507,91	238.508,09
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(64.097,25)	413.335,04	331.755,65	28.184,54	6,82%	25.783,93	6,24%	25.779,43	6,24%	385.150,50	387.551,11	387.555,61
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS	150.000,00	-	150.000,00	45.106,60	12.113,40	8,08%	12.113,40	8,08%	12.113,40	8,08%	137.886,60	137.886,60	137.886,60
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	300.000,00	-	300.000,00	1.456,56	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	(507,50)	18.879,25	966,00	9.965,25	52,78%	8.301,50	43,97%	8.289,80	43,91%	8.914,00	10.577,75	10.589,45
530308	RECARGOS POR CAMBIOS DE TIPO DE MONEDA	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	525.416,54	198.479,42	17,52%	105.869,89	9,35%	105.853,51	9,35%	934.188,22	1.026.797,75	1.026.814,13
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	(7.083,15)	577.015,63	25.477,98	200.559,02	34,76%	22.591,33	3,92%	22.354,08	3,87%	376.456,61	554.424,30	554.661,55
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA EL CUERPO)	2.379.206,44	(29.621,46)	2.349.584,98	51.086,29	1.152.859,80	49,07%	352.262,28	14,99%	350.333,54	14,91%	1.196.725,18	1.997.322,70	1.999.251,44
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%	2.400,00	17,52%	2.375,25	17,34%	9.700,00	11.300,00	11.324,75
5304		2.987.374,57	(32.704,61)	2.954.669,96	77.756,27	1.363.096,17	46,13%	380.265,36	12,87%	378.074,62	12,80%	1.591.573,79	2.574.404,60	2.576.595,34
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	20.010,96	-	11.166,96	55,80%	1.810,03	9,19%	1.810,03	9,05%	8.844,00	18.171,96	18.200,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIALES	7.743,20	126,80	7.870,00	200,00	7.037,86	89,43%	1.770,00	22,49%	1.722,80	21,89%	832,14	6.100,00	6.147,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	7.504,00	4.355,26	11.859,26	-	4.355,26	36,72%	1.189,10	10,03%	1.189,10	10,03%			

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 PRO	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	1.560,00	24.613,00	30,77%	9.183,00	11,48%	8.939,56	11,17%	55.387,00	70.817,00	71.060,44
530609	INVESTIGACIONES PROFES	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	43.164,26	235.900,00	5.669,05	9.800,00	4,15%	-	0,00%	-	0,00%	226.100,00	235.900,00	235.900,00
5306		335.655,74	50.320,26	385.976,00	34.073,05	34.413,00	8,92%	9.183,00	2,38%	8.939,56	2,32%	351.563,00	376.793,00	377.036,44
530701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	28.307,91	64.845,81	93.153,72	-	93.153,72	100,00%	20.349,09	21,84%	20.162,56	21,64%	-	72.804,63	72.991,16
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	150.099,25	(11.014,70)	139.084,55	720,00	38.379,25	27,59%	7.455,00	5,36%	7.383,25	5,31%	100.705,30	131.629,55	131.701,30
530704	MANTENIMIENTO REPARACI	178.516,03	17.200,00	195.716,03	3.071,06	122.913,54	62,80%	19.944,96	10,19%	19.760,16	10,10%	72.802,49	175.771,07	175.955,87
5307		356.923,19	71.031,11	427.954,30	3.791,06	254.446,51	59,46%	47.749,05	11,16%	47.305,97	11,05%	173.507,79	380.205,25	380.648,33
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(1.107,80)	239.221,17	4.210,24	98.060,94	40,99%	5.933,91	2,48%	5.933,91	2,48%	141.160,23	233.287,26	233.287,26
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	1.246.476,94	77.648,90	1.324.125,84	68.002,10	102.676,63	7,75%	-	0,00%	-	0,00%	1.221.449,21	1.324.125,84	1.324.125,84
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(555,049,08)	80.416,84	3.589,19	68.105,72	84,69%	32.892,46	40,90%	32.892,46	40,90%	12.311,12	47.524,38	47.524,38
530804	MATERIALES DE OFICINA	43.000,00	-	43.000,00	20.636,09	294,53	0,68%	168,87	0,39%	168,87	0,39%	42.705,47	42.831,13	42.831,13
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	-	74.157,20	500,00	25.387,50	34,23%	699,18	0,94%	699,18	0,94%	48.769,70	73.458,02	73.458,02
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	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	276.093,56	129.159,09	28,48%	1.471,44	0,32%	1.471,44	0,32%	324.404,70	452.092,35	452.092,35
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	101.000,00	-	101.000,00	3.279,60	6.436,40	6,37%	220,40	0,22%	220,40	0,22%	94.563,60	100.779,60	100.779,60
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.599,70	(5.115,24)	661.484,46	184.666,42	284.853,42	43,06%	242.791,42	36,70%	242.303,77	36,63%	376.631,04	418.693,04	419.180,69
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	47.697,06	-	47.697,06	-	44.833,26	94,00%	44.832,66	93,99%	44.384,33	93,05%	2.863,80	2.864,40	3.312,73
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	79.992,50	(41.551,39)	38.441,11	100,00	28.299,00	73,62%	28.299,00	73,62%	27.803,77	72,33%	10.142,11	10.142,11	10.637,34
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	(1.074,80)	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	(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	-	2.698,00	-	1.430,56	53,02%	1.430,56	53,02%	1.430,56	53,02%	1.267,44	1.267,44	1.267,44
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	(526.708,00)	3.235.639,85	562.077,20	799.348,58	24,70%	361.392,62	11,17%	359.961,41	11,12%	2.436.291,27	2.874.247,23	2.875.678,44
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	-	1.309,00	457,95	667,05	50,96%	667,05	50,96%	667,05	50,96%	641,95	641,95	641,95
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	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5314		32.009,00	6.300,00	38.309,00	21.154,11	667,05	1,74%	667,05	1,74%	667,05	1,74%	37.641,95	37.641,95	37.641,95
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
5316	TOTAL GRUPO 53	11.580.831,57	148.493,35	11.729.324,92	1.453.550,89	4.088.154,84	34,85%	1.388.959,55	11,84%	1.378.729,95	11,75%	7.641.170,08	10.340.365,37	10.350.594,97
570102	TASAS GENERALES, IMPUES	1.112.400,00	(177.233,04)	935.166,96	46.647,66	403.593,38	43,16%	400.910,61	42,87%	400.910,61	42,87%	531.573,58	534.256,35	534.256,35
5701		1.112.400,00	(177.233,04)	935.166,96	46.647,66	403.593,38	43,16%	400.910,61	42,87%	400.910,61	42,87%	531.573,58	534.256,35	534.256,35
570201	SEGUROS	1.793.610,28	-	1.793.610,28	127.201,88	15.798,12	0,88%	15.798,12	0,88%	15.791,80	0,88%	1.777.812,16	1.777.812,16	1.777.818,48
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	1.105,23	394,77	26,32%	394,77	26,32%	394,38	26,29%	1.105,23	1.105,23	1.105,62
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAM	25.000,00	-	25.000,00	2.130,00	1.061,10	4,24%	1.061,10	4,24%	1.061,10	4,24%	23.938,90	23.938,90	23.938,90
5702		1.820.110,28	-	1.820.110,28	130.437,11	17.253,99	0,95%	17.253,99	0,95%	17.247,28	0,95%	1.802.856,29	1.802.856,29	1.802.863,00
570301	DIETAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5703		5.000,00	5.000,00	10.000,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5703	TOTAL GRUPO 57	2.937.510,28	(172.233,04)	2.765.277,24	177.684,77	420.847,37	15,22%	418.164,60	15,12%	418.157,89	15,12%	2.344.429,87	2.347.112,64	2.347.119,35
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDA	300.000,00	-	300.000,00	225.334,56	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	225.334,56	225.334,56	225.334,56
5801		300.000,00	-	300.000,00	225.334,56	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	225.334,56	225.334,56	225.334,56
5801	TOTAL GRUPO 58	300.000,00	-	300.000,00	225.334,56	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	74.665,44	24,89%	225.334,56	225.334,56	225.334,56
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
7107	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	42.299,00	0,00%	-	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	42.299,00	0,00%	-	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%	40.920,00	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 (II	452.763,92	19.629,00	472.392,92	17.421,30	290.893,85	61,58%	2.299,29	0,49%	2.257,24	0,48%	181.499,07	470.093,63	470.135,68
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	73.207,14	83.797,89	157.005,03	28.438,01	10.459,54	6,66%	184,38	0,12%	180,78	0,12%	146.545,49	156.820,65	156.824,25
730415	BIENES BIOLÓGICOS	50.400,00	(50.400,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
7304		640.203,43	282.566,89	922.770,32	98.203,44	363.885,76	39,43%	2.483,67	0,27%	2.438,02	0,26%	558.884,56	920.286,65	920.332,30
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													

730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	1.524.464,23	111.250,17	1.635.714,40	450,00	643.868,22	39,36%	49.999,00	3,06%	49.999,00	3,06%	991.846,18	1.585.715,40	1.585.715,40
7306		2.146.064,64	320.017,77	2.466.082,41	450,00	845.803,42	34,30%	152.766,60	6,19%	152.670,60	6,19%	1.620.278,99	2.313.315,81	2.313.411,81
730701	DESARROLLO, ACTUALIZAC	67.200,00	(67.200,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	-	217.222,58	217.222,58	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	217.222,58	217.222,58	217.222,58
730704	MANTENIMIENTO Y REPACIO	13.345,56	9.493,20	22.838,76	-	6.908,04	30,25%	-	0,00%	-	0,00%	15.930,72	22.838,76	22.838,76
7307		80.545,56	159.515,78	240.061,34	-	6.908,04	2,88%	-	0,00%	-	0,00%	233.153,30	240.061,34	240.061,34
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRE	7.743.596,52	439.489,35	8.183.085,87	1.418.565,15	6.226.497,28	76,09%	40.216,94	0,49%	39.973,34	0,49%	1.956.588,59	8.142.868,93	8.143.112,53
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.167,96	13.629,79	204.797,75	62.400,00	23.822,63	11,63%	13.872,63	6,77%	12.956,63	6,33%	180.975,12	190.925,12	191.841,12
7308		7.934.764,48	453.119,14	8.387.883,62	1.480.965,15	6.250.319,91	74,52%	54.089,57	0,64%	52.929,97	0,63%	2.137.563,71	8.333.794,05	8.334.953,65
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIA	101.006,37	(3.800,05)	97.206,32	-	55.471,51	57,07%	32.158,67	33,08%	31.789,05	32,70%	41.734,81	65.047,65	65.417,27
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (N	68.560,00	4.400,00	72.960,00	-	7.374,00	10,11%	-	0,00%	-	0,00%	65.586,00	72.960,00	72.960,00
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	125.529,55	0,65	125.530,20	-	12.021,70	9,58%	827,70	0,66%	827,70	0,66%	113.508,50	124.702,50	124.702,50
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	1.985,52	333.827,16	-	112.997,85	33,85%	71.117,01	21,30%	70.747,39	21,19%	220.829,31	262.710,15	263.079,77
	TOTAL GRUPO 73	11.407.063,75	1.214.499,79	12.621.563,54	1.579.618,59	7.759.853,67	61,48%	321.376,85	2,55%	319.705,98	64,41%	4.861.709,87	12.300.186,69	12.301.857,56
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	11.620,19	1.568.385,10	48,14%	902.288,67	27,69%	897.174,88	27,54%	1.689.688,98	2.355.785,41	2.360.899,20
7501		4.565.399,70	(1.295.975,62)	3.269.424,08	11.620,19	1.578.834,10	48,29%	902.288,67	27,60%	897.174,88	27,44%	1.690.589,98	2.367.135,41	2.372.249,20
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	11.620,19	1.578.834,10	48,29%	902.288,67	27,60%	897.174,88	27,44%	1.995.432,74	2.671.978,17	2.677.091,96
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	317.928,00	(60.000,00)	257.928,00	-	8.428,00	3,27%	1.440,00	0,56%	1.440,00	0,56%	249.500,00	256.488,00	256.488,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (I	8.427.431,53	464.290,11	8.891.721,64	569.538,94	5.368.711,95	60,38%	122.156,56	1,37%	121.327,69	1,36%	3.523.009,69	8.769.565,08	8.770.393,95
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(1.018.087,52)	10.255.685,37	6.801.055,32	471.015,72	4,59%	-	0,00%	-	0,00%	9.784.669,65	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	(192.449,47)	2.615.185,12	380.721,64	1.124.350,24	42,99%	-	0,00%	-	0,00%	1.490.834,88	2.615.185,12	2.615.185,12
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	247.710,00	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	-	49.322,26	1.933,89	27.818,13	56,40%	-	0,00%	-	0,00%	21.504,13	49.322,26	49.322,26
8401		25.138.177,60	(824.500,08)	24.313.677,52	8.023.849,79	7.302.177,03	30,03%	204.402,43	0,84%	203.573,56	0,84%	17.011.500,49	24.109.275,09	24.110.103,96
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	-	1.699.598,00	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	-	6.000,00	-	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	4.950,00	82,50%	1.000,00	1.000,00	1.050,00
8405		6.000,00	-	6.000,00	-	5.000,00	83,33%	5.000,00	83,33%	4.950,00	82,50%	1.000,00	1.000,00	1.050,00
	TOTAL GRUPO 84	27.566.177,60	(194.627,24)	27.371.550,36	8.643.849,79	9.339.039,53	34,12%	209.402,43	0,77%	208.523,56	0,76%	18.032.510,83	27.162.147,93	27.163.026,80
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	12.091.658,79	29.731.309,48	34,76%	9.784.012,04	11,44%	9.201.338,91	10,76%	55.800.121,81	75.747.419,25	76.330.092,38

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

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