

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE MAYO 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	-	6.570.457,89	43,17%	6.570.057,89	43,17%	6.166.555,12	40,52%	8.648.529,31	8.648.929,31	9.052.432,08
510106	SALARIOS UNIFICADOS	196.456,92	-	196.456,92	-	85.918,11	43,73%	85.918,11	43,73%	85.918,11	43,73%	110.538,81	110.538,81	110.538,81
5101		15.415.444,12	-	15.415.444,12	-	6.656.376,00	43,18%	6.655.976,00	43,18%	6.252.473,23	40,56%	8.759.068,12	8.759.468,12	9.162.970,89
510203	DECIMO TERCER SUELDO	1.491.949,34	-	1.491.949,34	-	56.393,38	3,78%	56.393,38	3,78%	56.393,38	3,78%	1.435.555,96	1.435.555,96	1.435.555,96
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	704.500,00	-	704.500,00	-	21.024,57	2,98%	21.024,57	2,98%	21.024,57	2,98%	683.475,43	683.475,43	683.475,43
5102		2.196.449,34	-	2.196.449,34	-	77.417,95	3,52%	77.417,95	3,52%	77.417,95	3,52%	2.119.031,39	2.119.031,39	2.119.031,39
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	586.860,00	-	586.860,00	-	165.340,00	28,17%	165.340,00	28,17%	165.340,00	28,17%	421.520,00	421.520,00	421.520,00
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARM.	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	-	165.340,00	16,64%	165.340,00	16,64%	165.340,00	16,64%	828.020,00	828.020,00	828.020,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS RO	15.000,00	-	15.000,00	-	2.862,00	19,08%	2.862,00	19,08%	2.862,00	19,08%	12.138,00	12.138,00	12.138,00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.947.000,00	211.421,33	2.158.421,33	-	875.797,15	40,58%	875.437,12	40,56%	875.437,12	40,56%	1.282.624,18	1.282.984,21	1.282.984,21
510512	SUBROGACION	48.000,00	25.680,00	73.680,00	-	22.426,63	30,44%	22.426,63	30,44%	22.426,63	30,44%	51.253,37	51.253,37	51.253,37
510513	ENCARGOS	437.513,20	36.614,83	474.128,03	-	188.989,12	39,86%	188.989,12	39,86%	188.989,12	39,86%	285.138,91	285.138,91	285.138,91
5105		2.447.513,20	273.716,16	2.721.229,36	-	1.090.074,90	40,06%	1.089.714,87	40,04%	1.089.714,87	40,04%	1.631.154,46	1.631.514,49	1.631.514,49
510601	APORTE PATRONAL	2.084.941,46	-	2.084.941,46	-	902.933,12	43,31%	902.933,12	43,31%	729.877,69	35,01%	1.182.008,34	1.182.008,34	1.355.063,77
510602	FONDO DE RESERVA	1.375.046,44	-	1.375.046,44	-	616.392,09	44,83%	616.392,09	44,83%	616.392,09	44,83%	758.654,35	758.654,35	758.654,35
5106		3.459.987,90	-	3.459.987,90	-	1.519.325,21	43,91%	1.519.325,21	43,91%	1.346.269,78	38,91%	1.940.662,69	1.940.662,69	2.113.718,12
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	-	20.564,64	7,82%	20.564,64	7,82%	20.564,64	7,82%	242.541,30	242.541,30	242.541,30
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	-	267.995,89	25,82%	267.995,89	25,82%	267.995,89	25,82%	770.110,05	770.110,05	770.110,05
	TOTAL GRUPO 51	25.829.576,66	(5.000,00)	25.824.576,66	-	9.775.529,95	37,86%	9.775.769,92	37,85%	9.199.211,72	35,62%	16.048.046,71	16.048.806,74	16.625.364,94
530101	AGUA POTABLE	40.718,30	-	40.718,30	29.383,15	11.335,15	27,84%	11.335,15	27,84%	9.318,01	22,88%	29.383,15	29.383,15	31.400,29
530104	ENERGIA ELECTRICA	134.665,30	-	134.665,30	87.817,43	46.847,87	34,79%	46.847,87	34,79%	46.847,87	34,79%	87.817,43	87.817,43	87.817,43
530105	TELECOMUNICACIONES	265.795,55	25.616,80	291.412,35	42.467,48	219.637,07	75,37%	117.605,39	40,36%	117.527,55	40,33%	173.806,96	173.806,96	173.806,96
530106	SERVICIO DE CORREO	250,00	-	250,00	196,53	53,47	21,39%	49,54	19,82%	49,54	19,74%	196,53	200,46	200,46
5301		441.429,15	25.616,80	467.045,95	159.864,59	277.873,56	59,50%	175.837,95	37,65%	173.742,79	37,20%	189.172,39	291.208,00	293.303,16
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.608,75	59,03	13.667,78	-	8.462,89	61,92%	2.254,21	16,49%	2.244,16	16,42%	5.204,89	11.413,57	11.423,62
530202	FLETES Y MANIOBRAS	15.700,00	-	15.700,00	500,00	2.775,00	17,68%	750,00	4,78%	750,00	4,78%	12.925,00	14.950,00	14.950,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTIN	18.897,09	352,80	19.249,89	-	18.021,89	93,62%	5.318,44	27,63%	5.284,69	27,45%	1.228,00	13.931,45	13.965,20
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICACIONES, FOTOGRAFIA FILMACIO	148.968,96	13.766,32	162.735,28	24.016,17	35.938,10	22,08%	28.322,32	17,40%	28.245,73	17,36%	126.797,18	134.412,96	134.489,55
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	-	402.010,34	37,79%	281.234,66	26,44%	279.668,89	26,29%	661.799,06	782.574,04	784.140,51
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LI	180.093,47	45.143,80	225.237,27	-	176.782,16	78,49%	60.114,18	26,89%	49.322,42	21,90%	48.455,11	165.123,09	175.914,85
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS; SU	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 Y COMPLEMENTARIOS	363.815,36	(71.000,00)	292.815,36	400,00	95.415,36	32,59%	76.373,51	26,08%	76.272,70	26,05%	197.400,00	216.441,85	216.542,66
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	13.500,00	13.500,00	-	-	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%	1.898,90	33,50%	1.895,32	33,43%	-	3.770,00	3.773,58
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN	-	43.870,08	43.870,08	27.082,50	13.536,75	30,86%	6.377,56	14,54%	6.377,56	14,54%	30.333,33	37.492,52	37.492,52
530248	EVENTOS OFICIALES	7.000,00	(1.525,00)	5.475,00	-	5.475,00	100,00%	4.710,00	86,03%	-	0,00%	-	765,00	5.475,00
530255	COMBUSTIBLES	-	539.573,38	539.573,38	550,00	309.911,46	57,44%	101.208,04	18,76%	101.208,04	18,76%	229.661,92	438.365,34	438.365,34
5302		2.457.948,57	678.763,44	3.136.712,01	253.304,33	1.252.407,52	39,93%	707.079,12	22,54%	689.786,81	21,99%	1.884.304,49	2.429.632,89	2.446.925,20
530301	PASAJES AL INTERIOR	180.053,10	64.097,25	244.150,35	45.546,21	188.867,33	77,36%	12.816,15	5,25%	12.816,15	5,25%	55.283,02	231.334,20	231.335,22
530302	PASAJES AL EXTERIOR	477.432,29	(62.097,25)	415.335,04	-	357.539,58	86,08%	32.609,10	7,85%	32.601,43	7,85%	57.795,46	382.725,94	382.733,61
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	150.000,00	-	150.000,00	19.520,00	79.766,93	53,18%	79.766,93	53,18%	79.766,93	53,18%	70.233,07	70.233,07	70.233,07
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	300.000,00	-	300.000,00	-	71.091,06	23,70%	71.091,06	23,70%	71.091,06	23,70%	228.908,94	228.908,94	228.908,94
530307	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y	19.386,75	(1.921,50)	17.465,25	5.028,00	9.965,25	57,06%	9.074,44	51,96%	9.074,44	51,96%	7.500,00	8.383,00	8.390,81
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	70.094,21	713.135,95	62,93%	205.365,49	18,12%	205.348,99	18,12%	420.117,69	927.888,15	927.904,65
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	6.169,35	-	6.169,35	580,00	5.589,35	90,60%	5.303,75	85,97%	5.279,95	85,58%	580,00	865,60	889,40
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION)	7.700,00	-	7.700,00	2,00	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	65.994,90	204.261,62	36,91%	30.941,91	5,59%	30.900,54	5,58%	349.213,01	522.532,72	522.574,09
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2.379.296,44	(43.645,79)	2.335.650,65	813.734,25	1.159.018,65	49,62%	535.960,23	22,95%	534.297,44	22,88%	1.799.602,42	1.801.263,21	1.801.263,21
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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%	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	880.811,15	1.373.067,62	47,07%	575.703,89	19,74%	573.975,93	19,68%	1.544.037,01	2.341.400,74	2.343.128,70
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	15.616,96	4.394,00	20.010,96	-	11.166,96	55,80%	3.065,00	15,32%	3.036,03	15,17%	8.844,00	16.974,93	16.974,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS Y CASILL	7.743,20	126,80	7.870,00	200,00	7.037,86	89,43%	2.950,00	37,48%	2.902,80	36,88%	832,14	4.920,00	4.967,20
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	3.329,88	31.144,35	55,87%	15.128,42	27,14%	15.076,30	27,05%	24.598,60	40.614,53	40.666,65
530505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	-	1.5											

530704	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	178.516,03	20.300,00	198.816,03	3.173,44	123.554,16	62,14%	40.488,10	20,36%	40.236,45	20,24%	75.261,87	158.327,93	158.579,58
5307		356.923,19	49.007,81	405.931,00	3.893,44	261.163,13	64,34%	92.271,53	22,73%	91.833,35	22,62%	144.767,87	313.659,47	314.097,65
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.328,97	(68.055,89)	172.273,08	3.843,16	97.975,68	56,87%	21.712,75	12,60%	21.691,22	12,59%	74.297,40	150.560,33	150.581,86
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS PROTECCION ACCESORIOS	1.246.476,94	63.349,56	1.309.826,50	935.912,66	203.476,56	15,53%	30.335,62	2,32%	29.836,24	2,28%	1.106.349,94	1.279.490,88	1.279.990,26
530803	LUBRICANTES	635.465,92	(561.771,01)	73.694,91	1.000,00	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	15.127,00	13.407,73	25,54%	2.243,01	4,27%	2.215,14	4,22%	39.092,27	50.256,99	50.284,86
530805	MATERIALES DE ASEO	74.157,20	(2.563,97)	71.593,23	500,00	25.526,10	35,65%	23.564,80	32,91%	23.345,08	32,61%	46.067,13	48.028,43	48.248,15
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	8.010,24	382.410,71	85,25%	130.677,41	29,13%	130.642,41	29,12%	66.160,98	317.894,28	317.929,28
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	174.984,81	301.132,55	36,62%	243.505,04	29,61%	243.504,51	29,61%	521.118,66	578.746,17	578.746,70
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	100,00	32.044,00	99,69%	32.044,00	99,69%	32.044,00	99,69%	100,00	100,00	100,00
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%	-	0,00%	-	0,00%	761,00	11.981,20	11.981,20
530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA (ALIMENTOS, VACU	47.919,85	400,00	48.319,85	-	687,11	1,42%	-	0,00%	-	0,00%	47.632,74	48.319,85	48.319,85
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	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 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	1.194.571,19	1.198.766,31	36,39%	608.580,76	18,47%	607.776,73	18,45%	2.095.861,91	2.686.047,46	2.686.851,49
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	(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%	6.118,20	99,00%	-	-	61,80
5314		32.009,00	4.796,00	36.805,00	457,95	20.346,05	55,28%	6.847,05	18,60%	6.785,25	18,44%	16.458,95	29.957,95	30.019,75
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	292.873,10	11.873.704,67	2.585.056,04	5.219.696,02	43,96%	2.415.547,54	20,34%	2.392.826,15	20,15%	6.654.008,65	9.458.157,13	9.480.878,52
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISC	1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	39.958,36	677.729,22	80,52%	675.046,45	80,21%	675.046,45	80,21%	163.913,37	166.596,14	166.596,14
5701		1.112.400,00	(270.757,41)	841.642,59	39.958,36	677.729,22	80,52%	675.046,45	80,21%	675.046,45	80,21%	163.913,37	166.596,14	166.596,14
570201	SEGUROS	1.793.610,28	(62.855,38)	1.730.754,90	122.769,46	1.153.489,31	66,65%	1.151.977,11	66,56%	332.536,41	19,21%	577.265,59	578.777,79	1.398.218,49
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.500,00	-	1.500,00	833,81	666,19	44,41%	666,19	44,41%	665,80	44,39%	833,81	834,20	834,20
570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION	25.000,00	-	25.000,00	862,32	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	124.465,59	1.156.417,81	65,81%	1.154.905,61	65,72%	335.464,52	19,09%	600.837,09	602.349,29	1.421.790,38
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	164.423,95	1.834.747,03	70,33%	1.830.552,06	70,17%	1.011.110,97	38,76%	774.150,46	778.345,43	1.597.786,52
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERA	300.000,00	12.000,00	312.000,00	175.557,60	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	176.509,92	176.509,92	176.509,92
5801		300.000,00	12.000,00	312.000,00	175.557,60	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	176.509,92	176.509,92	176.509,92
	TOTAL GRUPO 58	300.000,00	12.000,00	312.000,00	175.557,60	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	135.490,08	43,43%	176.509,92	176.509,92	176.509,92
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 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	-	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	42,29%	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	62.532,37	21,32%	36.700,00	12,51%	35.690,75	12,17%	230.840,00	256.672,37	257.681,62
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R	452.763,92	18.481,87	471.245,79	28.000,00	300.589,16	63,79%	22.704,21	4,82%	22.500,16	4,77%	170.656,63	448.541,58	448.745,63
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	73.207,14	83.797,89	157.005,03	42.363,90	16.519,04	10,52%	184,38	0,12%	184,38	0,12%	140.485,99	156.820,65	156.820,65
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	154.708,03	379.640,57	41,19%	59.588,59	6,47%	58.375,29	6,33%	541.982,62	862.034,60	863.247,90
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	177.567,60	215.767,60	393.335,20	-	198.335,20	50,42%	99.167,60	25,21%	99.167,60	25,21%	195.000		

750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	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	(779.445,93)	3.785.953,77	859.018,98	1.640.209,39	47,12%	1.262.983,23	36,28%	1.260.045,28	36,20%	2.145.744,38	2.522.970,54	2.525.908,49
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	1.840.520,79	5.436.641,70	63,18%	2.260.864,95	26,27%	2.260.349,54	26,27%	3.168.428,59	6.344.205,34	6.344.720,75
840105	VEHICULOS	11.273.772,89	(967.716,42)	10.306.056,47	4.770.493,73	1.737.173,16	16,86%	1.087.662,45	10,55%	1.078.474,71	10,46%	8.568.883,31	9.218.394,02	9.227.581,76
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	650.987,60	6.431,28	657.418,88	-	64.281,28	9,78%	60.350,00	9,18%	60.350,00	9,18%	593.137,60	597.068,88	597.068,88
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.807.634,59	308.507,85	3.116.142,44	545.788,89	1.128.060,24	36,20%	95.980,78	3,08%	95.661,47	3,07%	1.988.082,20	3.020.161,66	3.020.480,97
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1.052.953,60	20.000,00	1.072.953,60	118.465,42	22.000,00	2,05%	-	0,00%	-	0,00%	1.050.953,60	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	7.440.062,71	8.876.257,50	36,17%	3.526.754,05	14,37%	3.516.731,59	14,33%	15.663.555,68	21.013.059,13	21.023.081,59
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	8.060.062,71	10.913.120,00	39,55%	3.531.754,05	12,80%	3.521.731,59	12,76%	16.683.566,02	24.064.931,97	24.074.954,43
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	13.533.867,71	38.152.981,62	44,61%	21.744.668,66	25,42%	20.311.678,80	23,75%	47.378.449,67	63.786.762,63	65.219.752,49

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

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