



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CBDMQ-DF-UP-003

	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$15.218.987,20	\$0,00	\$15.218.987,20	\$1.311.233,83	8,62%	\$1.310.833,83	8,61%	\$917.062,30	6,03%	\$13.907.753,37	\$13.908.153,37	\$14.301.924,90
510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$196.456,92	\$0,00	\$196.456,92	\$16.371,41	8,33%	\$16.371,41	8,33%	\$16.371,41	8,33%	\$180.085,51	\$180.085,51	\$180.085,51
510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$1.491.949,34	\$0,00	\$1.491.949,34	\$11.316,78	0,76%	\$11.316,78	0,76%	\$11.316,78	0,76%	\$1.480.632,56	\$1.480.632,56	\$1.480.632,56
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$704.500,00	\$0,00	\$704.500,00	\$3.977,63	0,56%	\$3.977,63	0,56%	\$3.977,63	0,56%	\$700.522,37	\$700.522,37	\$700.522,37
510306	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	\$586.860,00	\$0,00	\$586.860,00	\$32.838,00	5,60%	\$32.838,00	5,60%	\$32.838,00	5,60%	\$554.022,00	\$554.022,00	\$554.022,00
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO	\$406.500,00	\$0,00	\$406.500,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$406.500,00	\$406.500,00	\$406.500,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTE	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$15.000,00	\$15.000,00	\$15.000,00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$1.947.000,00	\$0,00	\$1.947.000,00	\$155.789,33	8,00%	\$155.789,33	8,00%	\$155.789,33	8,00%	\$1.791.210,67	\$1.791.210,67	\$1.791.210,67
510512	SUBROGACION	\$48.000,00	\$0,00	\$48.000,00	\$3.873,70	8,07%	\$3.873,70	8,07%	\$3.873,70	8,07%	\$44.126,30	\$44.126,30	\$44.126,30
510513	ENCARGOS	\$437.513,20	\$0,00	\$437.513,20	\$38.920,30	8,90%	\$38.920,30	8,90%	\$38.920,30	8,90%	\$398.592,90	\$398.592,90	\$398.592,90
510601	APORTE PATRONAL	\$2.084.941,46	\$0,00	\$2.084.941,46	\$177.843,53	8,53%	\$177.843,53	8,53%	\$9.084,27	0,44%	\$1.907.097,93	\$1.907.097,93	\$2.075.857,19
510602	FONDO DE RESERVA	\$1.375.046,44	\$0,00	\$1.375.046,44	\$120.946,30	8,80%	\$120.946,30	8,80%	\$120.946,30	8,80%	\$1.254.100,14	\$1.254.100,14	\$1.254.100,14
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$15.000,00	\$15.000,00	\$15.000,00
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	\$650.000,00	\$0,00	\$650.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$650.000,00	\$650.000,00	\$650.000,00
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZ	\$541.822,10	\$0,00	\$541.822,10	\$3.854,46	0,71%	\$3.854,46	0,71%	\$3.854,46	0,71%	\$537.967,64	\$537.967,64	\$537.967,64
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00
TOTAL GRUPO 51		\$25.829.576,66	\$0,00	\$25.829.576,66	\$1.876.965,27	7,27%	\$1.876.565,27	7,27%	\$1.314.034,48	5,09%	\$23.952.611,39	\$23.953.011,39	\$24.515.542,18
530101	AGUA POTABLE	\$40.718,30	\$0,00	\$40.718,30	\$331,23	0,81%	\$331,23	0,81%	\$40.387,07	\$40.387,07	\$40.387,07	\$40.387,07	\$40.387,07
530104	ENERGIA ELECTRICA	\$134.665,30	\$0,00	\$134.665,30	\$9.237,58	6,86%	\$9.237,58	6,86%	\$125.427,72	\$125.427,72	\$125.427,72	\$125.427,72	\$125.427,72
530105	TELECOMUNICACIONES	\$265.795,55	\$16.872,80	\$282.668,35	\$179.803,30	63,61%	\$20.330,71	7,19%	\$20.323,83	7,19%	\$102.865,05	\$262.337,64	\$262.344,52
530106	SERVICIO DE CORREO	\$250,00	\$0,00	\$250,00	\$4,75	1,90%	\$4,75	1,90%	\$4,75	1,90%	\$245,25	\$245,25	\$245,25
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$13.608,75	\$59,03	\$13.667,78	\$2.167,78	15,86%	\$323,71	2,37%	\$319,96	2,34%	\$11.500,00	\$13.344,07	\$13.347,82
530202	FLETES Y MANIOBRAS	\$15.700,00	\$0,00	\$15.700,00	\$2.775,00	17,68%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$12.925,00	\$15.700,00	\$15.700,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y R	\$18.897,09	\$352,80	\$19.249,89	\$11.749,89	61,04%	\$19.249,89	61,04%	\$419,34	2,18%	\$7.500,00	\$18.818,69	\$18.830,55
530204	EDICION, IMPRESION, PUBLICACIONES, FOT	\$148.968,96	\$14.500,00	\$163.468,96	\$41.558,28	25,42%	\$153,00	0,09%	\$153,00	0,09%	\$121.910,68	\$163.315,96	\$163.315,96
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$350.000,00	-\$5.697,78	\$344.302,22	\$52.870,00	15,36%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$291.432,22	\$344.302,22	\$344.302,22
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	\$320.554,82	\$0,00	\$320.554,82	\$120.554,82	37,61%	\$0,00	0,00%	\$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%	\$55.211,71	5,69%	\$53.693,39	5,54%	\$567.799,06	\$914.597,69	\$916.116,01
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION,	\$180.093,47	\$9.000,00	\$189.093,47	\$62.009,03	32,79%	\$9.765,93	5,16%	\$9.665,52	5,11%	\$127.084,44	\$179.327,54	\$179.427,95
530225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENT	\$10.343,03	\$0,00	\$10.343,03	\$2.984,85	28,86%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$7.358,18	\$10.343,03	\$10.343,03
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y CO	\$363.815,36	-\$71.000,00	\$292.815,36	\$37.000,00	12,64%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$255.815,36	\$292.815,36	\$292.815,36
530239	MEMBRECIAS	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00	100,00%	\$2.000,00	100,00%	\$2.000,00	100,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMAC	\$9.157,69	\$0,00	\$9.157,69	\$1.254,69	13,70%	\$399,00	4,36%	\$388,03	4,24%	\$7.903,00	\$8.758,69	\$8.769,66
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION	\$0,00	\$13.536,75	\$13.536,75	\$13.536,75	100,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$13.536,75	\$13.536,75
530248	EVENTOS OFICIALES	\$7.000,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$7.000,00	\$7.000,00	\$7.000,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	\$180.053,10	\$64.097,25	\$244.150,35	\$86.604,69	35,47%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$157.545,66	\$244.150,35	\$244.150,35
530302	PASAJES AL EXTERIOR	\$477.432,29	-\$64.097,25	\$413.335,04	\$28.184,54	6,82%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$385.150,50	\$413.335,04	\$413.335,04
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$3.080,00	2,05%	\$3.080,00	2,05%	\$3.080,00	2,05%	\$146.920,00	\$146.920,00	\$146.920,00
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00
530307	GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS	\$19.386,75	\$0,00	\$19.386,75	\$3.875,25	19,99%	\$441,50	2,28%	\$441,50	2,28%	\$15.511,50	\$18.945,25	\$18.945,25
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL I	\$6.303,00	\$0,00	\$6.303,00	\$2.949,00	46,79%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$3.354,00	\$6.303,00	\$6.303,00
530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLE	\$6.169,35	\$0,00	\$6.169,35	\$5.569,35	90,27%	\$2.903,75	47,07%	\$2.874,71	46,60%	\$600,00	\$3.265,60	\$3.294,64
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION	\$7.700,00	\$0,00	\$7.700,00	\$1.08,00	1,40%	\$1.08,00	1,40%	\$1.08,00	1,40%	\$7.592,00	\$7.592,00	\$7.592,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO	\$584.098,78	-\$31.816,16	\$552.282,62	\$132.498,02	23,99%	\$515,29	0,09%	\$501,12	0,09%	\$419.784,60	\$551.767,33	\$551.781,50
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO	\$2.379.206,44	-\$13.752,61	\$2.365.453,83	\$1.152.505,60	48,72%	\$146.470,28	6,19%	\$144.071,64	6,09%	\$1.212.948,23	\$2.218.983,55	\$2.221.382,19
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	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%	\$1.458,75	10,65%	\$9.700,00	\$12.200,00	\$12.241,25
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	\$15.616,96	\$4.394,00	\$20.010,96	\$11.166,96	55,80%	\$613,00	3,06%	\$584,03	2,92%	\$8.844,00	\$19.397,96	\$19.426,93
530502	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUES	\$7.743,20	\$126,80	\$7.870,00	\$1.770,00	22,49%	\$590,00	7,50%	\$542,80	6,90%	\$6.100,00	\$7.280,00	\$7.327,20
530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	\$7.504,00	\$4.355,26	\$11.859,26	\$4.355,26	36,72%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$7.504,00	\$11.859,26	\$11.859,26
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$43.004,20	\$3.293,95	\$46.298,15	\$16.516,23	35,67%	\$3.171,17	6,85%	\$3.116,49	6,73%	\$29.781,92	\$43.126,98	\$43.181,66
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	\$18.520,00	\$0,00	\$18.520,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$18.520,00	\$18.520,00	\$18.520,00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$6.400,00	\$0,00	\$6.400,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$6.400,00	\$6.400,00	\$6.400,00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$7.640,00	9,55%	\$3.220,00	4,03%	\$2.898,00	3,62%	\$72.360,00	\$76.780,00	\$77.102,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS	\$38.000,00	\$0,00	\$38.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$38.000,00	\$38.000,00	\$38.000,00
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$192.735,74	\$0,00	\$192.735,74	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$192.735,74	\$192.735,74	\$192.735,74
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA	\$28.307,91	\$64.845,81	\$93.153,72	\$93.153,72	100,00%	\$6.783,03	7,28%	\$6.596,50	7,08%	\$0,00	\$86.370,69	\$86.557,22
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PASAJES	\$150.099,25	\$0,00	\$150.099,25	\$20.864,55	13,90%	\$200,2						

PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$101.000,00	\$0,00	\$101.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$101.000,00	\$101.000,00	\$101.000,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$666.599,70	\$0,00	\$666.599,70	\$258.971,47	38,85%	\$195.019,47	29,26%	\$193.071,47	\$407.628,23	\$471.580,23	\$473.528,23
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGA	\$47.697,06	\$0,00	\$47.697,06	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$47.697,06	\$47.697,06	\$47.697,06
530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESO	\$79.992,50	-\$34.821,80	\$45.170,70	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$45.170,70	\$45.170,70	\$45.170,70
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGEN	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00
530822	CONDECORACIONES	\$13.504,00	\$0,00	\$13.504,00	\$4.925,20	36,47%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$8.578,80	\$13.504,00	\$13.504,00
530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA (\$47.919,85	\$0,00	\$47.919,85	\$687,11	1,43%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$47.232,74	\$47.919,85	\$47.919,85
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$15.500,00	\$0,00	\$15.500,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$15.500,00	\$15.500,00	\$15.500,00
530828	MATERIALES DE PELUQUERIA	\$2.698,00	\$0,00	\$2.698,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$2.698,00	\$2.698,00	\$2.698,00
530832	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOG	\$8.379,19	\$0,00	\$8.379,19	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$8.379,19	\$8.379,19	\$8.379,19
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$1.309,00	\$0,00	\$1.309,00	\$42,05	3,21%	\$42,05	3,21%	\$42,05	\$1.266,95	\$1.266,95	\$1.266,95
531408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPOR	\$23.200,00	\$0,00	\$23.200,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$23.200,00	\$23.200,00	\$23.200,00
531409	LIBROS Y COLECCIONES	\$7.500,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$7.500,00	\$7.500,00	\$7.500,00
531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	\$100,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00
TOTAL GRUPO 53		\$11.580.831,57	-\$28.739,69	\$11.552.091,88	\$3.422.926,47	29,63%	\$506.650,72	4,39%	\$499.678,41	\$8.129.165,41	\$11.045.441,16	\$11.052.413,47
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBU	\$1.112.400,00	\$0,00	\$1.112.400,00	\$151.710,84	13,64%	\$151.710,84	13,64%	\$151.710,84	\$960.689,16	\$960.689,16	\$960.689,16
570201	SEGUROS	\$1.793.610,28	\$0,00	\$1.793.610,28	\$4.213,49	0,23%	\$4.121,61	0,23%	\$4.114,68	\$1.789.396,79	\$1.789.488,67	\$1.789.495,60
570203	COMISIONES BANCARIAS	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00	\$139,69	9,31%	\$139,69	9,31%	\$139,69	\$1.360,31	\$1.360,31	\$1.360,31
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALE	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$25.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00
570301	DIETAS	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00
TOTAL GRUPO 57		\$2.937.510,28	\$0,00	\$2.937.510,28	\$156.064,02	5,31%	\$155.972,14	5,31%	\$155.965,21	\$2.781.446,26	\$2.781.538,14	\$2.781.545,07
580101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESU	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$24.888,48	8,30%	\$24.888,48	8,30%	\$24.888,48	\$275.111,52	\$275.111,52	\$275.111,52
TOTAL GRUPO 58		\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$24.888,48	8,30%	\$24.888,48	8,30%	\$24.888,48	\$275.111,52	\$275.111,52	\$275.111,52
710106	SALARIOS UNIFICADOS	\$298.500,00	\$0,00	\$298.500,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$298.500,00	\$298.500,00	\$298.500,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO	\$24.875,00	\$0,00	\$24.875,00	\$17.316,36	69,61%	\$17.316,36	69,61%	\$17.316,36	\$7.558,64	\$7.558,64	\$7.558,64
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$21.675,00	\$0,00	\$21.675,00	\$10.342,64	47,72%	\$10.342,64	47,72%	\$10.342,64	\$11.332,36	\$11.332,36	\$11.332,36
710601	APORTE PATRONAL	\$36.267,75	\$0,00	\$36.267,75	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$36.267,75	\$36.267,75	\$36.267,75
710602	FONDOS DE RESERVA	\$24.875,00	\$0,00	\$24.875,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$24.875,00	\$24.875,00	\$24.875,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZ	\$12.437,50	\$0,00	\$12.437,50	\$9.314,79	74,89%	\$9.314,79	74,89%	\$9.314,79	\$3.122,71	\$3.122,71	\$3.122,71
TOTAL GRUPO 71		\$418.630,25	\$0,00	\$418.630,25	\$36.973,79	8,83%	\$36.973,79	8,83%	\$36.973,79	\$381.656,46	\$381.656,46	\$381.656,46
730105	TELECOMUNICACIONES	\$160.394,00	\$0,00	\$160.394,00	\$68.688,69	41,58%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$93.705,31	\$160.394,00	\$160.394,00
730207	DIFFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	\$113.250,00	\$0,00	\$113.250,00	\$113.250,00	100,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$0,00	\$113.250,00	\$113.250,00
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS CABLE	\$83.632,37	\$36.700,00	\$100.532,37	\$62.532,37	62,20%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$38.000,00	\$100.532,37	\$100.532,37
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	\$452.763,92	\$3.133,21	\$455.897,13	\$23.256,05	5,10%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$432.641,08	\$455.897,13	\$455.897,13
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENT	\$73.207,14	\$58.844,39	\$132.051,53	\$9.089,16	6,88%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$122.962,37	\$132.051,53	\$132.051,53
730415	BIENES BIOLÓGICOS	\$50.400,00	\$0,00	\$50.400,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$50.400,00	\$50.400,00	\$50.400,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	\$177.567,60	\$99.167,60	\$276.735,20	\$198.335,20	71,67%	\$99.167,60	35,83%	\$99.167,60	\$177.567,60	\$177.567,60	\$177.567,60
730604	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNIC	\$394.032,81	\$0,00	\$394.032,81	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$394.032,81	\$394.032,81	\$394.032,81
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$3.600,00	7,20%	\$2.400,00	4,80%	\$2.208,00	\$46.400,00	\$47.600,00	\$47.792,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1.524.464,23	\$18.095,77	\$1.542.560,00	\$578.318,22	37,49%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$964.241,78	\$1.542.560,00	\$1.542.560,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA	\$67.200,00	\$0,00	\$67.200,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$67.200,00	\$67.200,00	\$67.200,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS	\$13.345,56	\$0,00	\$13.345,56	\$6.908,04	51,76%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$6.437,52	\$13.345,56	\$13.345,56
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTE	\$7.743.596,52	\$0,00	\$7.743.596,52	\$3.932.788,52	50,79%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$3.810.808,00	\$7.743.596,52	\$7.743.596,52
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$191.167,96	\$11.728,64	\$202.896,60	\$15.727,48	7,75%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$187.169,12	\$202.896,60	\$202.896,60
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	\$101.006,37	\$3.180,54	\$104.186,91	\$26.471,51	25,41%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$77.715,40	\$104.186,91	\$104.186,91
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLE	\$68.560,00	\$0,00	\$68.560,00	\$7.374,00	10,76%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$61.186,00	\$68.560,00	\$68.560,00
731406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES(NO D	\$125.529,55	\$0,00	\$125.529,55	\$12.021,05	9,58%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$113.508,50	\$125.529,55	\$125.529,55
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES	\$36.745,72	\$0,00	\$36.745,72	\$36.745,72	100,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$0,00	\$36.745,72	\$36.745,72
TOTAL GRUPO 73		\$11.407.063,75	\$230.850,15	\$11.637.913,90	\$5.093.106,01	43,76%	\$101.567,60	0,87%	\$101.375,60	\$6.544.807,89	\$11.536.346,30	\$11.536.538,30
750106	TELECOMUNICACIONES	\$11.350,00	\$0,00	\$11.350,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$11.350,00	\$11.350,00	\$11.350,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$4.554.049,70	-\$1.196.653,53	\$3.357.396,17	\$1.485.741,76	44,25%	\$298.602,07	8,89%	\$293.689,90	\$1.871.654,41	\$3.058.794,10	\$3.063.706,27
TOTAL GRUPO 75		\$4.565.399,70	-\$1.196.653,53	\$3.368.746,17	\$1.485.741,76	44,10%	\$298.602,07	8,86%	\$293.689,90	\$1.883.004,41	\$3.070.144,10	\$3.070.556,27
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION	\$317.928,00	\$0,00	\$317.928,00	\$8.428,00	2,65%	\$1.414,80	0,45%	\$309.500,00	\$316.488,00	\$316.513,20	\$316.513,20
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARG	\$8.427.431,53	\$350.482,86	\$8.777.914,39	\$4.289.832,98	48,87%	\$2.700,00	0,03%	\$2.652,75	\$4.488.081,41	\$8.775.214,39	\$8.775.261,64
840105	VEHÍCULOS	\$11.273.772,89	\$0,00	\$11.273.772,89	\$335.730,01	2,98%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$10.938.042,88	\$11.273.772,89	\$11.273.772,89
840106	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACI	\$650.987,60	\$0,00	\$650.987,60	\$60.350,00	9,27%	\$60.350,00	9,27%	\$59.293,87	\$590.693,73	\$590.693,73	\$591.693,73
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	\$2.807.634,59	\$24.060,21	\$2.831.694,80	\$186.684,50	6,59%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$2.645.010,30	\$2.831.694,80	\$2.831.694,80
840111	PARTES Y REPUESTOS (BIENES DE LARGA D	\$1.052.953,60	\$0,00	\$1.052.953,60	\$22.000,00	2,09%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$1.030.953,60	\$1.052.953,60	\$1.052.953,60
840113	EQUIPOS MEDICOS	\$558.147,13	\$0,00	\$558.147,13	\$33.942,89	6,08%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$524.204,24	\$558.147,13	\$558.147,13
840115	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	\$49.322,26	\$0,00	\$49.322,26	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$49.322,26	\$49.322,26	\$49.322,26
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	\$400.000,00	\$620.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	\$322.000,00	\$0,00	\$322.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$322.000,00	\$322.000,00	\$322.000,00
840403	PAGINAS WEB	\$1.700.000,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00
840512	SEMOVIENTES	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	\$0,00	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00
TOTAL GRUPO 84		\$27.566.177,80	\$994.543,07	\$28.560.720,87	\$4.936.968,38	17,29%	\$64.490,00	0,23%	\$63.361,42	\$23.623.752,29	\$28.496.230,67	\$28.497.359,25
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	\$926.241,48	\$0,00	\$926.241,48	\$623.088,26	67,27%	\$623.088,26	67,27%	\$623.088,26	\$303.153,22	\$303.153,22	\$303.153,22
TOTAL GRUPO 97		\$926.241,48	\$0,00	\$926.241,48	\$623.088,26	67,27%	\$623.088,26	67,27%	\$623.088,26	\$303.153,22	\$303.153,22	\$303.153,22
TOTAL		\$85.531.431,29	\$0,00	\$85.531.431,29	\$17.656.722,44	20,64%	\$3.688.798,33	4,31%	\$3.113.055,55	\$67.874.708,85	\$81.842.632,96	\$82.418.375,74

Elaborado por:

Ing. Jonathan Padilla M.

Analista de Presupuesto (E)

Revisado por:

Mgs. Wendy Tipán P.

Directora Financiera (E)