

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PARTIDA	NOMBRE	RECURSOS	ASIGNACIÓN	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510106	SALARIO UNIFICADO	PROPIOS	73.790,40	145.000,00	218.790,40	-	217.206,08	99,28%	217.206,08	99,28%	217.206,08	99,28%	1.584,32	1.584,32	1.584,32
5101			73.790,40	145.000,00	218.790,40	-	217.206,08	99,28%	217.206,08	99,28%	217.206,08	99,28%	1.584,32	1.584,32	1.584,32
510203	DECIMO TERCER SUELDO	PROPIOS	91.431,43	(10.601,62)	80.829,81	-	80.829,81	100,00%	80.829,81	100,00%	80.829,81	100,00%	-	-	-
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	PROPIOS	38.400,00	(3.434,44)	34.965,56	-	32.696,98	93,51%	32.696,98	93,51%	32.696,98	93,51%	2.268,58	2.268,58	2.268,58
5102			129.831,43	(14.036,06)	115.795,37	-	113.526,79	98,04%	113.526,79	98,04%	113.526,79	98,04%	2.268,58	2.268,58	2.268,58
510312	COMPENSACIÓN RÉGIMEN F	PROPIOS	315.200,00	(5.105,54)	310.094,46	-	309.694,46	99,87%	309.694,46	99,87%	309.694,46	99,87%	400,00	400,00	400,00
5103			315.200,00	(5.105,54)	310.094,46	-	309.694,46	99,87%	309.694,46	99,87%	309.694,46	99,87%	400,00	400,00	400,00
510502	REMUNERACION UNIFICADA	PROPIOS	19.200,00	(15.809,65)	3.390,35	-	3.390,35	100,00%	3.390,35	100,00%	3.390,35	100,00%	-	-	-
510510	SERVICIOS PERSONALES PO	PROPIOS	1.023.386,76	(314.321,52)	709.065,24	-	709.065,24	100,00%	709.065,24	100,00%	709.065,24	100,00%	-	-	-
510512	SUBROGACION	PROPIOS	15.000,00	(5.391,87)	9.608,13	-	9.608,13	100,00%	9.608,13	100,00%	9.608,13	100,00%	-	-	-
510513	ENCARGOS	PROPIOS	2.000,00	18.273,11	20.273,11	-	20.273,11	100,00%	20.273,11	100,00%	20.273,11	100,00%	-	-	-
5105			1.059.586,76	(317.249,93)	742.336,83	-	742.336,83	100,00%	742.336,83	100,00%	742.336,83	100,00%	-	-	-
510601	APORTE PATRONAL	PROPIOS	118.244,84	(5.642,13)	112.602,71	-	112.602,71	100,00%	112.602,71	100,00%	86.698,76	77,00%	-	-	25.903,95
510602	FONDO DE RESERVA	PROPIOS	66.241,82	(11.465,00)	54.776,82	-	53.386,34	97,46%	53.386,34	97,46%	53.386,34	97,46%	1.390,48	1.390,48	1.390,48
5106			184.486,66	(17.107,13)	167.379,53	-	165.989,05	99,17%	165.989,05	99,17%	140.085,10	83,69%	1.390,48	1.390,48	27.294,43
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	PROPIOS	93.100,00	(37.633,53)	55.466,47	-	54.739,07	98,69%	54.739,07	98,69%	54.739,07	98,69%	727,40	727,40	727,40
510707	COMPENSACION POR VACA	PROPIOS	66.241,82	(55.050,60)	11.191,22	-	10.808,45	96,58%	10.808,45	96,58%	10.808,45	96,58%	382,77	382,77	382,77
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	PROPIOS	-	31.194,51	31.194,51	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	31.194,51	31.194,51	31.194,51
5107			159.341,82	(61.489,62)	97.852,20	-	65.547,52	66,99%	65.547,52	66,99%	65.547,52	66,99%	32.304,68	32.304,68	32.304,68
TOTAL GRUPO 51			1.922.237,07	(269.988,28)	1.652.248,79	-	1.614.300,73	97,70%	1.614.300,73	97,70%	1.588.396,78	96,14%	37.948,06	37.948,06	63.852,01
530101	AGUA POTABLE	PROPIOS	37.800,00	-	37.800,00	-	26.189,75	69,29%	26.187,04	69,28%	26.060,85	68,94%	11.610,25	11.612,96	11.739,15
530104	ENERGIA ELECTRICA	PROPIOS	93.800,00	-	93.800,00	-	90.775,47	96,78%	90.775,45	96,78%	90.191,80	96,15%	3.024,53	3.024,55	3.608,20
530105	TELECOMUNICACIONES	PROPIOS	489.644,97	57.951,92	547.596,89	-	365.488,16	66,74%	311.439,42	56,87%	311.407,19	56,87%	182.108,73	236.157,47	236.189,70
530106	SERVICIO DE CORREO	PROPIOS	-	85,00	85,00	-	75,62	88,96%	75,62	88,96%	-	0,00%	9,38	9,38	9,38
5301			621.244,97	58.036,92	679.281,89	-	482.529,00	71,04%	428.477,53	63,08%	427.735,46	62,97%	196.752,89	250.804,36	251.546,43
530201	TRANSPORTE DE PERSONA	PROPIOS	16.816,74	(3.495,54)	13.321,20	-	9.221,20	69,22%	3.410,47	25,60%	3.399,28	25,52%	4.100,00	9.910,73	9.921,92
530202	FLETES Y MANIOBRAS	PROPIOS	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	2.995,00	99,83%	-	-	5,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBAL	PROPIOS	30.962,65	(373,61)	30.589,04	-	19.389,03	63,39%	15.021,25	49,11%	14.756,30	48,24%	11.200,01	15.567,79	15.832,74
530204	EDICION IMPRESION REPRO	PROPIOS	20.000,00	(10.880,00)	9.120,00	-	8.214,48	90,07%	8.214,48	90,07%	7.561,66	82,91%	905,52	905,52	1.558,34
530205	ESPECTACULOS CULTURAL	PROPIOS	5.720,51	-	5.720,51	-	5.720,51	100,00%	4.584,72	80,15%	4.584,72	80,15%	-	1.135,79	1.135,79
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	PROPIOS	305.032,96	(14.212,56)	290.820,40	-	280.186,10	96,34%	183.329,52	63,04%	181.847,89	62,53%	10.634,30	107.490,88	108.972,51
530209	SERVICIO DE ASEO	PROPIOS	243.165,27	21.251,94	264.417,21	-	240.657,78	91,01%	143.324,59	54,20%	142.135,48	53,75%	23.759,43	121.092,62	122.281,73
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN	PROPIOS	5.000,00	(1.340,00)	3.660,00	-	3.660,00	100,00%	3.660,00	100,00%	-	0,00%	-	-	3.660,00
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPI	PROPIOS	151.201,18	115.032,42	266.233,60	-	4.790,50	1,80%	4.790,50	1,80%	4.774,84	1,79%	261.443,10	261.443,10	261.458,76
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PROPIOS	12.028,00	(5.972,68)	6.055,32	-	5.765,83	95,22%	5.765,83	95,22%	5.765,83	95,22%	289,49	289,49	289,49
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACI	PROPIOS	45.000,00	(45.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
5302			837.927,31	55.009,97	892.937,28	-	580.605,43	65,02%	375.101,36	42,01%	367.821,00	41,19%	312.331,85	517.835,92	525.116,28
530301	PASAJES AL INTERIOR	PROPIOS	219.205,02	(83.996,80)	135.208,22	-	29.971,94	22,17%	27.584,78	20,40%	27.583,66	20,40%	105.236,48	107.623,64	107.624,76
530302	PASAJES AL EXTERIOR	PROPIOS	236.226,03	(104.178,29)	132.047,74	-	18.798,80	14,24%	15.774,80	11,95%	15.774,80	11,95%	113.248,94	116.272,94	116.272,94
530303	VIÁTICOS SUBSISTENCIAS	PROPIOS	84.000,00	(60.000,00)	24.000,00	-	13.830,86	57,63%	13.830,86	57,63%	13.830,86	57,63%	10.169,14	10.169,14	10.169,14
530304	VIÁTICOS SUBSISTENCIAS	PROPIOS	120.000,00	(97.080,72)	22.919,28	-	11.469,68	50,04%	11.469,68	50,04%	11.469,68	50,04%	11.449,60	11.449,60	11.449,60
530306	VIÁTICOS POR GASTOS DE	PROPIOS	284.862,71	(284.862,71)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
530308	RECARGOS POR CAMBIOS E	PROPIOS	6.190,00	(2.860,82)	3.329,18	-	1.047,98	31,48%	823,98	24,75%	823,98	24,75%	2.281,20	2.505,20	2.505,20
5303			950.483,76	(632.979,14)	317.504,62	-	75.119,26	23,66%	69.484,10	21,88%	69.482,98	21,88%	242.385,36	248.020,52	248.021,64
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	PROPIOS	454.830,95	4.865,13	459.696,08	-	218.783,93	47,59%	213.042,81	46,34%	211.694,22	46,05%	240.912,15	246.653,27	248.001,86
530403	MOBILIARIOS	PROPIOS	19.000,00	(6.520,00)	12.480,00	-	6.900,00	55,29%	6.900,00	55,29%	6.900,00	55,29%	5.580,00	5.580,00	5.580,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROPIOS	603.120,64	(108.293,83)	494.826,81	-	327.722,79	66,23%	190.076,62	38,41%	174.727,03	35,31%	167.104,02	304.750,19	320.099,78
530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA	PROPIOS	1.516.964,54	(77.197,94)	1.439.766,60	-	1.174.760,23	81,59%	610.370,12	42,39%	587.650,28	40,82%	265.006,37	829.396,48	852.116,32
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIM	PROPIOS	-	500,00	500,00	-	370,04	74,01%	280,44	56,09%	280,44	56,09%	129,96	219,56	219,56
530415	BIENES BIOLÓGICOS	PROPIOS	6.500,00	(3.050,00)	3.450,00	-	3.450,00	100,00%	3.450,00	100,00%	3.450,00	100,00%	-	-	-
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes	PROPIOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5304			2.603.416,13	(189.696,64)	2.413.719,49	-	1.731.986,99	71,76%	1.024.119,99	42,43%	984.701,97	40,80%	681.732,50	1.389.599,50	1.429.017,52
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENT	PROPIOS	2.400,00	-	2.400,00	-	2.264,16	94,34%	1.552,16	64,67%	1.549,71	64,57%	135,84	847,84	850,29
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESID	PROPIOS	45.280,00	(29.500,00)	15.780,00	-	15.235,62	96,55%	11.338,02	71,85%	11.164,02	70,75%	544,38	4.441,98	4.615,98
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (A	PROPIOS	58.247,04	18.829,05	77.076,09	-	56.625,47	73,47%	38.341,58	49,75%	37.962,35	49,25%	20.450,62	38.734,51	39.113,74
5305			105.927,04	(10.670,95)	95.256,09	-	74.125,25	77,82%	51.231,76	53,78%	50.676,08	53,20%	21.130,84	44.024,33	44.580,01
530601	CONSULTORIA ASESORIA E	PROPIOS	71.891,40	(33.034,40)	38.857,00	-	38.857,00	100,00%	38.857,00	100,00%	38.857,00	100,00%	-	-	-
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	PROPIOS	22.000,00	(11.260,00)	10.740,00	-	6.440,00	59,96%	6.440,00	59,96%	6.077,62	56,59%	4.300,00	4.300,00	4.662,38
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	PROPIOS	-	1.973,52	1.973,52	-	1.568,18	79,46%	1.568,18	79,46%	1.412,07	71,55%	405,34	405,34	561,45
530606	HONORARIOS POR CONTRA	PROPIOS	22.000,00	17.949,12	39.949,12	-	14.369,60	35,97%	14.369,60	35,97%	14.205,60	31,56%	25.579,52	25.579,52	25.743,52
530607	1 Servicios Técnicos Especiali	PROPIOS	-	250,00	250,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	250,00	250,00	250,00

530609	INVESTIGACIONES PROFES	PROPIOS	-	4.536,00	4.536,00	-	4.536,00	100,00%	4.536,00	100,00%	4.536,00	100,00%	-	-	-
530610	SERVICIOS DE CARTOGRAF	PROPIOS	-	7.950,00	7.950,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.950,00	7.950,00	7.950,00
530611	CONGRESOS, SEMINARIOS	PROPIOS	109.252,00	(103.252,00)	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDOR	PROPIOS	94.018,00	(77.938,09)	16.079,91	-	12.129,91	75,44%	7.447,91	46,32%	7.447,91	46,32%	3.950,00	8.632,00	8.632,00
5306			319.161,40	(192.825,85)	126.335,55	-	77.900,69	61,66%	73.218,69	57,96%	72.536,20	57,42%	48.434,86	53.116,86	53.799,35
530701	DESARROLLO SISTEMAS INF	PROPIOS	33.207,31	(10.121,31)	23.086,00	-	7.515,84	32,56%	7.515,84	32,56%	7.515,84	32,56%	15.570,16	15.570,16	15.570,16
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENC	PROPIOS	267.993,91	(95.644,55)	172.349,36	-	55.932,22	32,45%	55.932,22	32,45%	52.261,22	30,32%	116.417,14	116.417,14	120.088,14
530704	MANTENIMIENTO REPARC.E	PROPIOS	366.715,81	(92.304,23)	274.411,58	-	213.151,48	77,68%	119.661,02	43,61%	111.699,27	40,71%	61.260,10	154.750,56	162.712,31
5307			667.917,03	(198.070,09)	469.846,94	-	276.599,54	58,87%	183.109,08	38,97%	171.476,33	36,50%	193.247,40	286.737,86	298.370,61
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROPIOS	24.960,00	55.760,31	80.720,31	-	26.951,86	33,39%	23.885,42	29,59%	23.885,42	29,59%	53.768,45	56.834,89	56.834,89
530802	VESTUARIO LENCERIA PREN	PROPIOS	97.102,88	11.655,97	108.758,85	-	91.865,55	84,47%	52.849,68	48,59%	52.849,68	48,59%	16.893,30	55.909,17	55.909,17
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	PROPIOS	329.253,26	100,07	329.353,33	-	308.036,07	93,53%	163.665,67	49,69%	163.663,12	49,69%	21.317,26	165.687,66	165.690,21
530804	MATERIALES DE OFICINA	PROPIOS	53.698,93	(19.964,85)	33.734,08	-	15.180,98	45,00%	14.223,38	42,16%	14.223,38	42,16%	18.553,10	19.510,70	19.510,70
530805	MATERIALES DE ASEO	PROPIOS	114.067,50	(19.585,98)	94.481,52	-	84.746,46	89,70%	79.686,71	84,34%	79.686,71	84,34%	9.735,06	14.794,81	14.794,81
530809	MEDICAMENTOS	PROPIOS	71.243,78	(26.999,00)	44.244,78	-	38.030,13	85,95%	38.002,15	85,89%	35.134,14	79,41%	6.214,65	6.242,63	9.110,64
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PA	PROPIOS	-	100,00	100,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00	100,00	100,00
530811	MATERIALES CONSTRUCC.E	PROPIOS	216.797,35	32.453,88	249.251,23	-	248.997,08	99,90%	248.824,66	99,83%	248.075,75	99,53%	254,15	426,57	1.175,48
530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	PROPIOS	-	555,00	555,00	-	541,38	97,55%	534,88	96,37%	534,88	96,37%	13,62	20,12	20,12
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PROPIOS	834.037,89	(122.415,78)	711.622,11	-	476.070,09	66,90%	395.070,10	55,52%	392.257,23	55,12%	235.552,02	316.552,01	319.364,88
530819	ACCESORIOS E INSUMOS Q	PROPIOS	-	60.000,00	60.000,00	-	46.065,60	76,78%	46.065,60	76,78%	46.065,60	76,78%	13.934,40	13.934,40	13.934,40
530820	MENAJE DE COCINA, DE HO	PROPIOS	86,80	500,00	586,80	-	402,02	68,51%	360,02	61,35%	357,88	60,99%	184,78	226,78	228,92
530821	EGRESOS PARA SITUACION	PROPIOS	-	20.904,43	20.904,43	-	20.904,43	100,00%	20.904,43	100,00%	20.904,43	100,00%	-	-	-
530822	CONDECORACIONES	PROPIOS	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6.000,00	6.000,00
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE	PROPIOS	-	43.924,53	43.924,53	-	35.986,76	81,93%	35.986,76	81,93%	35.986,76	81,93%	7.937,77	7.937,77	7.937,77
530828	MATERIALES DE PELUQUER	PROPIOS	1.500,00	-	1.500,00	-	1.131,90	75,46%	1.131,90	75,46%	1.131,90	75,46%	368,10	368,10	368,10
530832	DISPOSITIVOS MÉDICOS PA	PROPIOS	20.680,00	(11.050,00)	9.630,00	-	7.933,86	82,39%	7.933,86	82,39%	7.554,87	78,45%	1.696,14	1.696,14	2.075,13
5308			1.763.428,39	31.938,58	1.795.366,97	-	1.408.844,17	78,47%	1.129.125,22	62,89%	1.122.311,75	62,51%	386.522,80	666.241,75	673.055,22
531403	MOBILIARIOS	PROPIOS	3.896,00	6.432,64	10.328,64	-	10.320,49	99,92%	10.320,49	99,92%	10.320,49	99,92%	8,15	8,15	8,15
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROPIOS	16.280,00	(12.113,80)	4.166,40	-	4.166,40	100,00%	4.166,40	100,00%	4.166,40	100,00%	-	-	-
531406	HERRAMIENTAS	PROPIOS	9.313,28	-	9.313,28	-	8.295,53	89,07%	8.295,53	89,07%	8.295,53	89,07%	1.017,75	1.017,75	1.017,75
531411	PARTES Y REPUESTOS	PROPIOS	-	300,00	300,00	-	78,40	26,13%	78,40	26,13%	78,40	26,13%	221,60	221,60	221,60
5314			29.489,28	(5.380,96)	24.108,32	-	22.860,82	3,15	22.860,82	3,15	22.860,82	3,15	1.247,50	1.247,50	1.247,50
531601	Fondos de Reposición Cajas C	PROPIOS	15.600,00	(15.600,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
5316			15.600,00	(15.600,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL GRUPO 53			7.914.595,31	(1.100.238,16)	6.814.357,15	-	4.730.571,15	69,42%	3.356.728,55	49,26%	3.289.602,59	48,27%	2.083.786,00	3.457.628,60	3.524.754,56
570102	TASAS GENERALES	PROPIOS	1.548.000,00	(146.783,70)	1.401.216,30	-	1.342.677,39	95,82%	1.342.677,39	95,82%	1.342.677,39	95,82%	58.538,91	58.538,91	58.538,91
5701			1.548.000,00	(146.783,70)	1.401.216,30	-	1.342.677,39	95,82%	1.342.677,39	95,82%	1.342.677,39	95,82%	58.538,91	58.538,91	58.538,91
570201	SEGUROS	PROPIOS	1.555.000,00	20.000,00	1.575.000,00	-	1.461.429,51	92,79%	1.432.895,02	90,98%	1.432.895,02	90,98%	113.570,49	142.104,98	142.104,98
570203	COMISIONES BANCARIAS	PROPIOS	3.600,00	-	3.600,00	-	1.388,88	38,58%	1.388,88	38,58%	1.388,88	38,58%	2.211,12	2.211,12	2.211,12
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁM	PROPIOS	10.000,00	110,00	10.110,00	-	5.053,18	49,98%	5.053,18	49,98%	5.053,18	49,98%	5.056,82	5.056,82	5.056,82
5702			1.568.600,00	20.110,00	1.588.710,00	-	1.467.871,57	92,39%	1.439.337,08	90,60%	1.439.337,08	90,60%	120.838,43	149.372,92	149.372,92
570301	DIETAS	PROPIOS	-	10.000,00	10.000,00	-	2.842,56	28,43%	2.842,56	28,43%	2.842,56	28,43%	7.157,44	7.157,44	7.157,44
5703			-	10.000,00	10.000,00	-	2.842,56	28,43%	2.842,56	28,43%	2.842,56	28,43%	7.157,44	7.157,44	7.157,44
TOTAL GRUPO 57			3.116.600,00	(116.673,70)	2.999.926,30	-	2.813.391,52	93,78%	2.784.857,03	92,83%	2.784.857,03	92,83%	186.534,78	215.069,27	215.069,27
580101	TRANS.AL GOBIERNO CENT	PROPIOS	300.000,00	(30.429,06)	269.570,94	-	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	41.265,08	41.265,08	41.265,08
5801			300.000,00	(30.429,06)	269.570,94	-	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	41.265,08	41.265,08	41.265,08
TOTAL GRUPO 58			300.000,00	(30.429,06)	269.570,94	-	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	228.305,86	84,69%	41.265,08	41.265,08	41.265,08
710105	REMUNERACIONES UNIFICA	PROPIOS	13.564.446,33	1.748,16	13.566.194,49	-	13.566.194,49	100,00%	13.555.808,55	99,92%	13.186.848,41	97,20%	-	10.385,94	379.346,08
710106	SALARIO UNIFICADO	PROPIOS	8.400,00	111.982,33	120.382,33	-	120.382,33	100,00%	120.382,33	100,00%	120.382,33	100,00%	-	-	-
7101			13.572.846,33	113.730,49	13.686.576,82	-	13.686.576,82	100,00%	13.676.190,88	99,92%	13.207.230,74	97,23%	-	10.385,94	379.346,08
710203	DECIMO TERCER SUELDO	PROPIOS	1.241.121,67	(9.629,51)	1.231.492,16	-	1.214.514,63	98,62%	1.214.514,63	98,62%	1.214.514,63	98,62%	16.977,53	16.977,53	16.977,53
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	PROPIOS	460.400,00	(10.203,25)	450.196,75	-	447.646,43	99,43%	447.646,43	99,43%	447.646,43	99,43%	2.550,32	2.550,32	2.550,32
7102			1.701.521,67	(19.832,76)	1.681.688,91	-	1.662.161,06	98,84%	1.662.161,06	98,84%	1.662.161,06	98,84%	19.527,85	19.527,85	19.527,85
710306	REFRIGERIO	PROPIOS	780.120,00	(225.795,56)	554.324,44	-	553.334,44	99,82%	553.334,44	99,82%	553.334,44	99,82%	990,00	990,00	990,00
7103			780.120,00	(225.795,56)	554.324,44	-	553.334,44	99,82%	553.334,44	99,82%	553.334,44	99,82%	990,00	990,00	990,00
710510	SERVICIOS PERSONALES PO	PROPIOS	1.040.448,00	(151.518,23)	888.929,77	-	884.315,91	99,48%	884.315,91	99,48%	884.315,91	99,48%	4.613,86	4.613,86	4.613,86
710512	SUBROGACIONES	PROPIOS	89.100,00	(65.498,60)	23.601,40	-	13.639,79	57,79%	13.639,79	57,79%	13.639,79	57,79%	9.961,61	9.961,61	9.961,61
710513	ENCARGOS	PROPIOS	227.900,00	50.416,17	278.316,17	-	271.225,74	97,45%	271.225,74	97,45%	271.225,74	97,45%	7.090,43	7.090,43	7.090,43
7105			1.357.448,00	(166.600,66)	1.190.847,34	-	1.169.181,44	98,18%	1.169.181,44	98,18%	1.169.181,44	98,18%	21.665,90	21.665,90	21.665,90
710601	APORTE PATRONAL	PROPIOS	1.707.079,01	27.776,97	1.734.855,98	-	1.732.678,36	99,87%	1.723.655,54	99,35%	1.565.529,76	90,24%	2.177,62	11.200,44	169.326,22
710602	FONDOS DE RESERVA	PROPIOS	1.178.367,00	20.196,08	1.198.563,08	-	1.193.274,66	99,56%	1.193.274,66	99,56%	1.193.274,66	99,56%	5.288,42	5.288,42	5.288,42
7106			2.885.446,01	47.973,05	2.933.419,06	-									

	TOTAL GRUPO 71		21.220.888,01	(916.437,81)	20.304.450,20	-	20.232.287,27	99,64%	20.212.878,51	99,55%	19.685.792,59	96,95%	72.162,93	91.571,69	618.657,61
730202	FLETES Y MANIOBRAS	PROPIOS	6.000,00	-	6.000,00	-	3.600,00	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.400,00	6.000,00	6.000,00
730204	EDICION IMPRE.REPRODUC	PROPIOS	74.688,00	14.401,09	89.089,09	-	54.226,89	60,87%	48.201,29	54,10%	48.201,29	54,10%	34.862,20	40.887,80	40.887,80
730205	ESPECTACULOS CULTURAL	PROPIOS	20.000,00	(20.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730207	DIFUSION INFORMACION PU	PROPIOS	145.453,44	72.219,04	217.672,48	-	192.672,48	88,51%	192.492,96	88,43%	192.492,96	88,43%	25.000,00	25.179,52	25.179,52
730222	SERVICIOS Y DERECHOS EN	PROPIOS	81.295,20	36.080,00	117.375,20	-	77.375,20	65,92%	61.868,80	52,71%	60.325,08	51,40%	40.000,00	55.506,40	57.050,12
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PROPIOS	6.000,00	(6.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
730241	SERVICIOS DE MONITOREO	PROPIOS	9.359,47	-	9.359,47	-	9.359,47	100,00%	7.685,07	82,11%	7.620,96	81,43%	-	1.674,40	1.738,51
730248	EVENTOS OFICIALES	PROPIOS	50.000,00	(50.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
7302			392.796,11	46.700,13	439.496,24	-	337.234,04	76,73%	310.248,12	70,59%	308.640,29	70,23%	102.262,20	129.248,12	130.855,95
730307	ATENCION A DELEGADOS E	PROPIOS	15.000,00	(12.901,96)	2.098,04	-	1.769,87	84,36%	887,87	42,32%	887,87	42,32%	328,17	1.210,17	1.210,17
7303			15.000,00	(12.901,96)	2.098,04	-	1.769,87	84,36%	887,87	42,32%	887,87	42,32%	328,17	1.210,17	1.210,17
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN	PROPIOS	-	7.016,00	7.016,00	-	7.011,20	99,93%	7.011,20	99,93%	6.360,16	90,65%	4,80	4,80	655,84
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIOS	351.223,20	(197.512,52)	153.710,68	-	11.701,21	7,61%	11.701,21	7,61%	11.662,14	7,59%	142.009,47	142.009,47	142.048,54
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA	PROPIOS	1.284.502,92	6.170,76	1.290.673,68	-	1.285.673,68	99,61%	998.663,00	77,38%	993.121,58	76,95%	5.000,00	292.010,68	297.552,10
730415	BIENES BIOLÓGICOS	PROPIOS	7.100,00	-	7.100,00	-	6.300,00	88,73%	1.350,00	19,01%	1.350,00	19,01%	800,00	5.750,00	5.750,00
7304			1.642.826,12	(184.325,76)	1.458.500,36	-	1.310.686,09	89,87%	1.018.725,41	69,85%	1.012.493,88	69,42%	147.814,27	439.774,95	446.006,48
730504	ARRENDAMIENTO MAQUINA	PROPIOS	5.194,10	150.000,00	155.194,10	-	5.194,10	3,35%	5.194,10	3,35%	5.194,10	3,35%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7305			5.194,10	150.000,00	155.194,10	-	5.194,10	3,35%	5.194,10	3,35%	5.194,10	3,35%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
730601	CONSULT.ASESOR. E INVE	PROPIOS	346.687,00	(30.960,00)	315.727,00	-	296.687,00	93,97%	296.687,00	93,97%	296.687,00	93,97%	19.040,00	19.040,00	19.040,00
730606	HONORARIOS POR CONTRA	PROPIOS	35.000,00	15.000,00	50.000,00	-	41.435,52	82,87%	39.942,56	79,89%	39.505,34	79,01%	8.564,48	10.057,44	10.494,66
730607	Servicios Técnicos Especializa	PROPIOS	-	7.940,80	7.940,80	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.940,80	7.940,80	7.940,80
730609	Investigaciones Profesionales	PROPIOS	-	2.016,00	2.016,00	-	2.016,00	100,00%	2.016,00	100,00%	2.016,00	100,00%	-	-	-
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDO	PROPIOS	994.751,20	(516.612,48)	478.138,72	-	219.818,70	45,97%	11.239,98	2,35%	11.239,98	2,35%	258.320,02	466.898,74	466.898,74
7306			1.376.438,20	(522.615,88)	853.822,32	-	559.957,22	65,58%	349.885,54	40,98%	349.448,32	40,93%	293.865,30	503.936,98	504.374,20
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROPIOS	25.200,00	-	25.200,00	-	21.280,00	84,44%	21.280,00	84,44%	21.280,00	84,44%	3.920,00	3.920,00	3.920,00
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PR	PROPIOS	1.396.742,80	1.916.396,53	3.313.139,33	-	2.236.946,06	67,52%	913.237,41	27,56%	912.921,76	27,55%	1.076.193,27	2.399.901,92	2.400.217,57
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	PROPIOS	129.526,03	(82.497,55)	47.028,48	-	36.425,98	77,46%	22.409,24	47,65%	22.409,24	47,65%	10.602,50	24.619,24	24.619,24
730804	MATERIALES DE OFICINA	PROPIOS	4.000,00	(1.670,40)	2.329,60	-	2.329,60	100,00%	2.329,60	100,00%	2.329,60	100,00%	-	-	-
730805	MATERIALES DE ASEO	PROPIOS	38.708,58	(5.747,88)	32.960,70	-	32.862,04	99,70%	21.833,40	66,24%	21.833,40	66,24%	98,66	11.127,30	11.127,30
730811	MATERIAL CONSTRUCCION	PROPIOS	154.184,38	(74.140,81)	80.043,57	-	16.420,61	20,51%	13.169,25	16,45%	13.169,25	16,45%	63.622,96	66.874,32	66.874,32
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	PROPIOS	64.200,00	(60.000,00)	4.200,00	-	3.751,69	89,33%	3.751,69	89,33%	3.751,69	89,33%	448,31	448,31	448,31
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PROPIOS	563.338,51	3.595,02	566.933,53	-	391.365,69	69,03%	354.225,74	62,48%	353.974,52	62,44%	175.567,84	212.707,79	212.959,01
730820	MENAJE DE COCINA, DE HO	PROPIOS	13.618,40	(1.008,00)	12.610,40	-	5.481,28	43,47%	5.481,28	43,47%	5.481,28	43,47%	7.129,12	7.129,12	7.129,12
730821	EGRESOS PARA SITUACION	PROPIOS	-	207.069,81	207.069,81	-	207.069,81	100,00%	207.069,81	100,00%	207.069,81	100,00%	-	-	-
730823	ALIMENTOS, MEDICINAS; PR	PROPIOS	21.100,00	-	21.100,00	-	19.683,45	93,29%	19.683,45	93,29%	19.683,45	93,29%	1.416,55	1.416,55	1.416,55
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE	PROPIOS	302.300,80	67.448,00	369.748,80	-	22.377,60	6,05%	22.377,60	6,05%	22.377,60	6,05%	347.371,20	347.371,20	347.371,20
7308			2.712.919,50	1.969.444,72	4.682.364,22	-	2.995.993,81	63,98%	1.606.848,47	34,32%	1.606.281,60	34,30%	1.686.370,41	3.075.515,75	3.076.082,62
731403	MOBILIARIOS	PROPIOS	58.184,36	(57.056,00)	1.128,36	-	1.071,24	94,94%	1.047,54	92,84%	1.047,54	92,84%	57,12	80,82	80,82
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROPIOS	183.880,70	4.131,95	188.012,65	-	105.455,96	56,09%	46.326,46	24,64%	46.326,46	24,64%	82.556,69	141.686,19	141.686,19
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRE	PROPIOS	24.880,17	(15.647,54)	9.232,63	-	5.867,95	63,56%	227,05	2,46%	227,05	2,46%	3.364,68	9.005,58	9.005,58
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTU	PROPIOS	959,08	(959,08)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
731409	LIBROS Y COLECCIONES	PROPIOS	27.249,15	(16.532,56)	10.716,59	-	9.859,08	92,00%	9.859,08	92,00%	9.859,08	92,00%	857,51	857,51	857,51
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO	PROPIOS	6.500,00	(4.523,20)	1.976,80	-	1.976,80	100,00%	1.976,80	100,00%	1.976,80	100,00%	-	-	-
7308			301.653,46	(90.586,43)	211.067,03	-	124.231,03	58,86%	59.436,93	28,16%	59.436,93	28,16%	86.836,00	151.630,10	151.630,10
TOTAL GRUPO 73			6.446.827,49	1.355.715,02	7.802.542,51	-	5.335.066,16	68,38%	3.351.226,44	42,95%	3.342.382,99	42,84%	2.467.476,35	4.451.316,07	4.460.159,52
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	PROPIOS	340.000,00	600.800,00	940.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	940.800,00	940.800,00	940.800,00
7501			340.000,00	600.800,00	940.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	940.800,00	940.800,00	940.800,00
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUC	PROPIOS	350.000,00	-	350.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7505			350.000,00	-	350.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GRUPO 75			690.000,00	600.800,00	1.290.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.290.800,00	1.290.800,00	1.290.800,00
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LA	PROPIOS	222.709,41	(46.911,77)	175.797,64	-	135.022,38	76,81%	135.022,38	76,81%	133.767,27	76,09%	40.775,26	40.775,26	42.030,37
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PROPIOS	4.739.543,33	(416.867,79)	4.322.675,54	-	1.963.894,60	45,43%	1.418.802,03	32,82%	1.418.430,20	32,81%	2.358.780,94	2.903.873,51	2.904.245,34
840105	VEHÍCULOS	PROPIOS	17.505.168,22	(5.485.532,94)	12.019.635,28	-	4.553.920,00	37,89%	3.503.920,00	29,15%	3.503.920,00	29,15%	7.465.715,28	8.515.715,28	8.515.715,28
840106	HERRAMIENTAS	PROPIOS	416.901,28	(16.004,55)	400.896,73	-	186.720,61	46,58%	62.473,61	15,58%	62.473,61	15,58%	214.176,12	338.423,12	338.423,12
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUE	PROPIOS	1.640.031,91	(503.657,67)	1.136.374,24	-	744.646,00	65,53%	658.623,28	57,96%	658.623,28	57,96%	391.728,24	477.750,96	477.750,96
840111	Partes y Repuestos	PROPIOS	110.242,72	460.542,09	570.784,81	-	30.784,81	5,39%	30.784,81	5,39%	30.784,81	5,39%	540.000,00	540.000,00	540.000,00
8401			24.634.596,87	(6.008.432,63)	18.626.164,24	-	7.614.988,40	40,88%	5.809.626,11	31,19%	5.807.999,17	31,18%	11.011.175,84	12.816.538,13	12.818.165,07
840402	LICENCIAS COMPUTACIONA	PROPIOS	-	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8404			-	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL GRUPO 84			24.634.596,87	(5.976.432,63)	18.658.164,24	-	7.614.988,40	40,81%	5.809.626,11	31,14%	5.807.999,17	31,13%	11.043.175,84	12.848.538,13	12.850.165,07
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	PROPIOS	1.340.219,36	(601.152,53)	739.066,83	-	688.471,95	93,15%	688.471,95	93,15%	688.471,95	93,15%	50.594,88	50.594,88	50.594,88
9701															

Elaborado por:
Ing. Jonathan Padilla
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisado por:
Ing. Wendy Tipan
DIRECTORA FINANCIERA