



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

RESOLUCION No. 52-CAP-CBDMQ-2021

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

- Que: El artículo 238 de la Constitución de la República, determina que: *"Los gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera"*. (SIC).
- Que: El Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD en su Inciso Tercero contempla que los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.
- Que: El Art. 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, determina que los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa.
- Que: El Art. 281 IDEM, establece en lo principal Cuerpo de Bombero contará con un Comité de Administración y Planificación; y, el Art. 282 IBIDEM determina que corresponde al Comité de Administración y Planificación, entre otras: 1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucional y sus reformas.
- Que: Conforme el Artículo 255 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COOTAD, una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: Traspasos, suplementos y reducciones de créditos.
- Que: El Art. 22 el Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ determina que son atribuciones del Jefe de Bomberos del CB- DMQ: g. Presentar para aprobación del Comité de Administración y Planificación del CB-DMQ, el Plan Operativo y la Proforma Presupuestaria de conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Que: El Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, en Sesión extraordinaria, celebrada el veinte y tres de diciembre del 2020, a las catorce horas, en la sala de sesiones de la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad a lo dispuesto en el Art. 281 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Público, y con el quórum exigido en el Art. 284 IDEM, aprueban por unanimidad POA y presupuesto 2021 del CBDMQ por el valor de \$ 60.040.515,51, de conformidad con los documentos habilitantes anexos con la estructura de planificación para el sistema MI CIUDAD alineada al CB-DMQ.

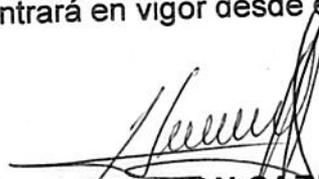
Que: En reunión ordinaria del Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, el 22 de enero del 2021, a las 10H00, los Miembros en pleno conforme el Art. 284 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP y previa moción y votación APROBARON POR UNANIMIDAD los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: "Liquidación presupuestaria y Estados Financieros del CBDMQ correspondiente al ejercicio fiscal 2020"; "Modificación del techo presupuestario y actualización del POA 2021"; y, "Reforma al Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ".

En uso de la facultad conferida por el numeral 1) del Art. 282 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público:

RESUELVE:

- Art. 1.** Aprobar en su totalidad la Primera Reforma Presupuestaria acordada en sesión ordinaria de veinte y dos de enero del dos mil veinte y uno, a las diez horas, con la que el presupuesto codificado se establece en USD 63'291.833,08 establecido en el Informe de la Dirección de Planificación Nro. 001-2021-DPI-POA e Informe de la Dirección Financiera Nro. 01-PRES-2021 correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
- Art. 2.** Aprobar en su totalidad la liquidación presupuestaria y estados financieros del CBDMQ correspondiente al ejercicio fiscal 2020, según informes financieros presentados a Comandancia General del CBDMQ, por la Dirección Financiera en Memorando No. CBDMQ-DF-2021-0063-MEM y oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0026-OF.
- Art. 3.** De la ejecución de la presente resolución, encárguese a la Dirección de Planificación, Dirección General Administrativa Financiera, y demás direcciones competentes.

La presente Resolución entrará en vigor desde el 22 de enero de 2021.


Tnte. Crnl. ESTEBAN CARDENAS VARELA

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

RAZON: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada el 22 de enero del 2021, por lo que es suscrita por el señor Presidente del Comité de Administración y Planificación. LO CERTIFICO.

Lo certifico:

Dr. Diego Ortiz M.
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CBDMQ
SECRETARIO AD-HOC DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL CBDMQ



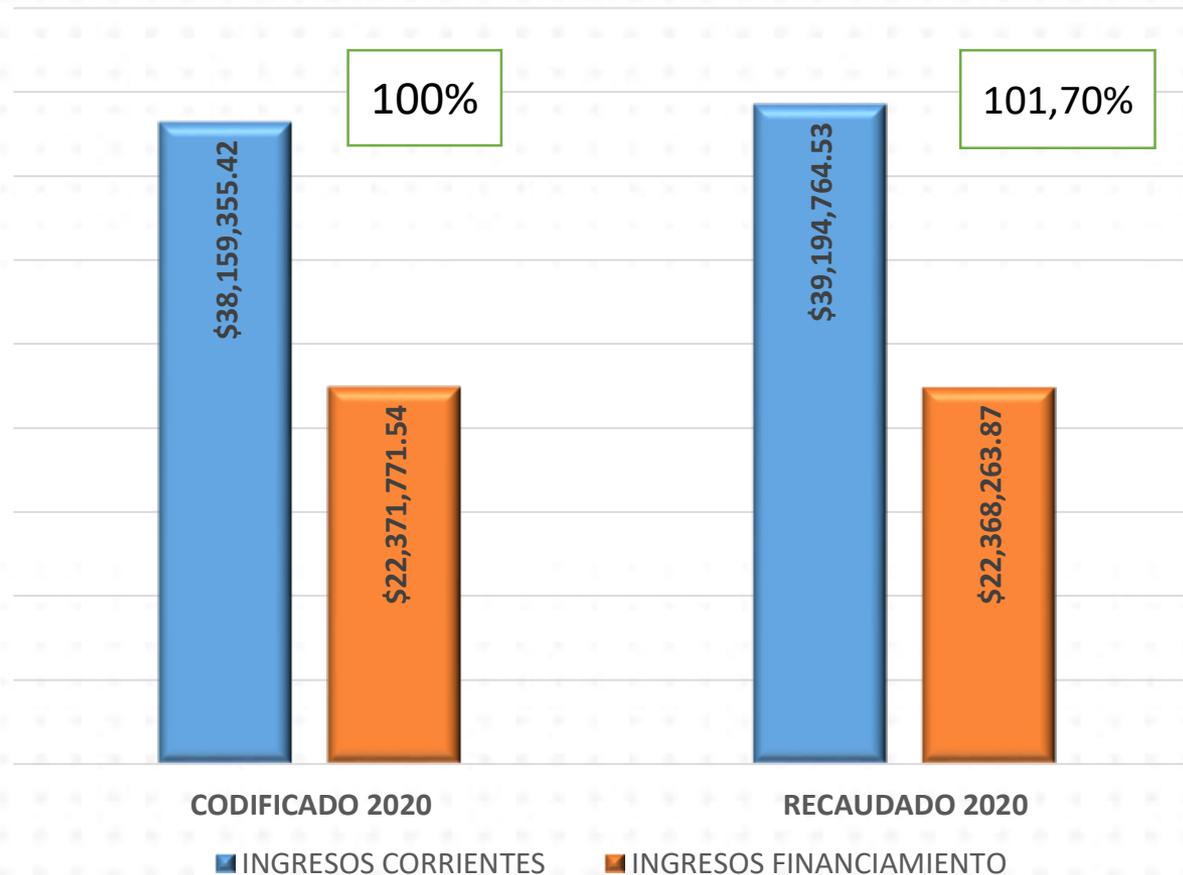
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

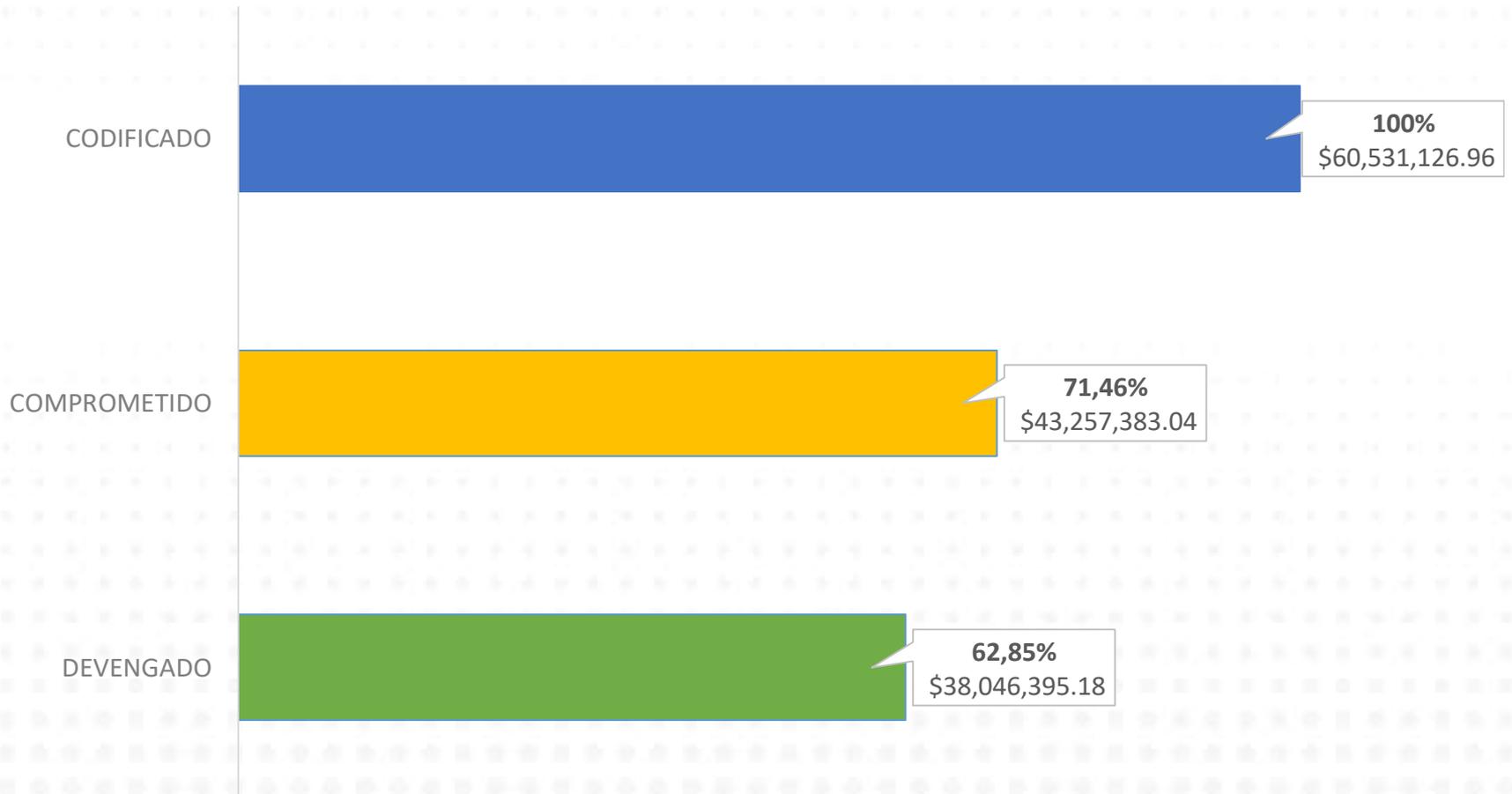
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2020



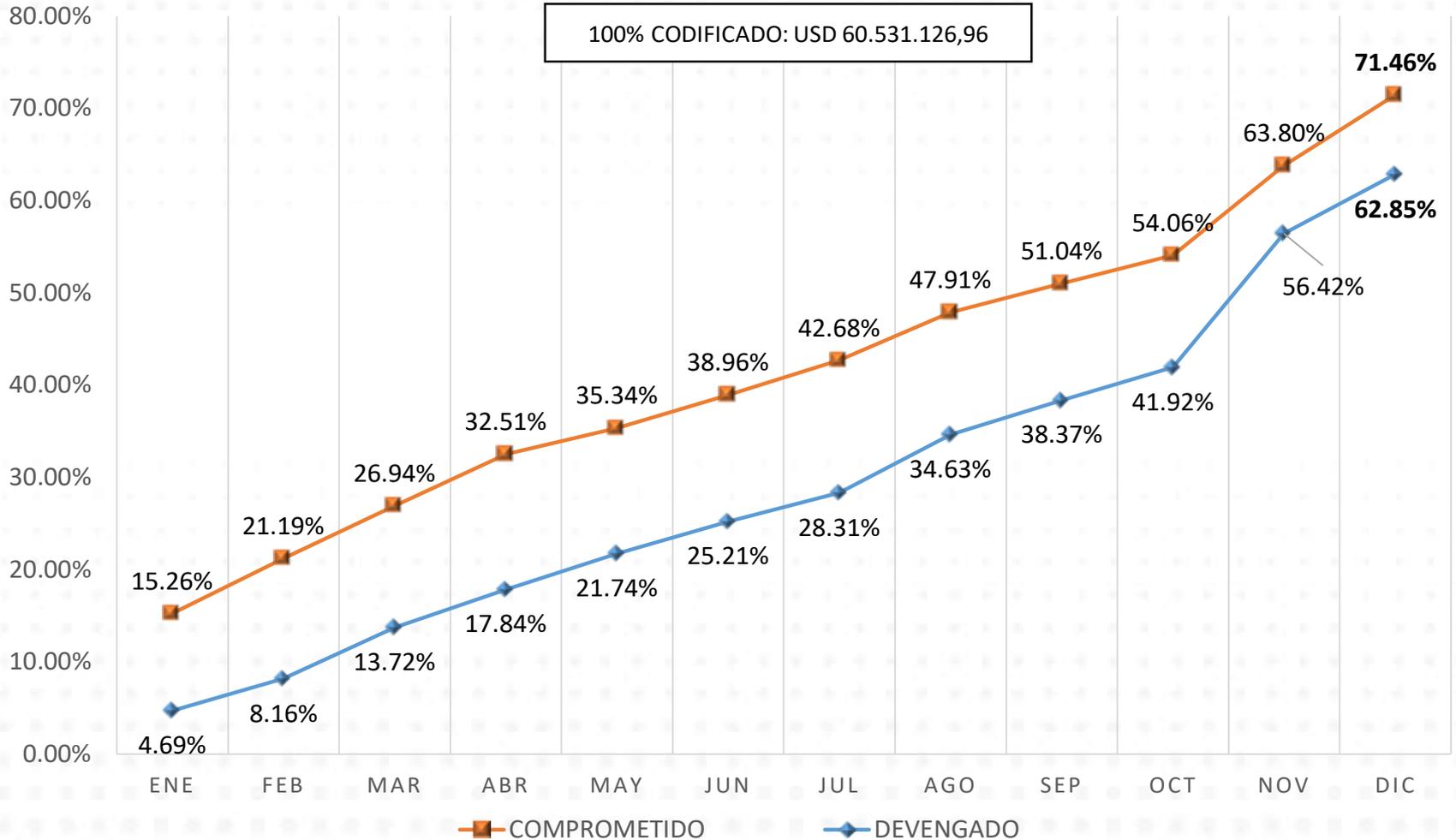
DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2020	RECAUDADO 2020	VARIACIÓN	%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 38.159.355,42	\$ 39.194.764,53	\$ 1.035.409,11	2,64%
TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	\$ 22.371.771,54	\$ 22.368.263,87	\$ -3.507,67	-0,02%
TOTALES	\$ 60.531.126,96	\$ 61.563.028,40	\$ 1.031.901,44	1,7%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020

■ DEVENGADO ■ COMPROMETIDO ■ CODIFICADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS 2020



CBDMQ



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**





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

PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPR	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO
510106	SALARIO UNIFICADO	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
510203	DECIMO TERCER SUELDO	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	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
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO	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
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANT	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 POR CONTRATO	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	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	2.000,00	18.273,11	20.273,11	-	20.273,11	100,00%	20.273,11	100,00%	20.273,11	100,00%	-	-
510601	APOORTE PATRONAL	118.244,84	5.642,13	112.602,71	-	112.602,71	100,00%	112.602,71	100,00%	112.602,71	100,00%	-	-
510602	PONDO DE RESERVA	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
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	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
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZ	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
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	-	31.194,51	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	31.194,51	31.194,51	31.194,51
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	37.800,00	-	37.800,00	-	26.189,74	69,29%	26.189,74	69,29%	26.060,85	68,94%	11.610,25	11.739,15
530104	ENERGIA ELCTRICA	319.800,00	-	93.800,00	-	90.775,45	96,78%	90.775,45	96,78%	90.191,80	96,15%	3.024,53	3.608,20
530105	TELECOMUNICACIONES	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
530106	SERVICIO DE CORREO	-	85,00	85,00	-	75,62	88,96%	75,62	88,96%	75,62	88,96%	9,38	9,38
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
530202	FLETES Y MANIOBRAS	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, EMBALAJE, ENVASE Y	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
530204	EDIFICACION IMPRESION REPRODUCC. PUBLICI	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	1.558,34
530305	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57.201,51	-	57.201,51	-	4.588,57	8,02%	4.588,57	8,02%	4.588,57	8,02%	11.355,79	11.355,79
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	305.032,96	14.212,56	290.820,40	-	280.186,10	96,34%	183.329,62	63,04%	181.847,89	62,53%	10.634,30	107.490,88
530209	SERVICIO DE ASEO	243.165,27	264.417,21	21.251,94	-	240.657,28	91,01%	143.324,59	54,20%	142.135,48	53,75%	23.759,43	121.092,62
530225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENT	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 MEDICOS HOSPITALARIOS Y COM	151.201,18	115.032,42	266.233,60	-	4.790,50	1,80%	4.790,50	1,80%	4.774,84	1,79%	26.144,10	26.145,76
530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
530246	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACIO	45.000,00	45.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
530301	PASAJES AL INTERIOR	219.200,00	-	135.200,42	-	29.971,94	22,17%	27.584,78	20,66%	27.583,68	20,40%	105.236,48	107.623,64
530302	PASAJES AL EXTERIOR	236.226,03	104.178,29	132.047,74	-	18.798,80	14,24%	15.774,80	11,95%	15.774,80	11,95%	116.294,94	116.279,94
530303	SERVICIOS SUSTISTENCIAS EN INTERIOR	84.000,00	24.000,00	60.000,00	-	13.830,86	23,03%	13.830,86	23,03%	13.830,86	23,03%	10.169,14	10.169,14
530304	VIATICOS SUSTISTENCIAS AL EXTERIOR	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
530306	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	284.862,71	284.862,71	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL IN	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
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	454.830,95	4.865,13	459.696,08	-	218.783,93	47,59%	120.042,81	26,34%	120.042,81	26,34%	240.912,15	246.653,27
530403	MOBILIARIOS	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
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENT	403.120,64	108.932,61	294.188,03	-	327.722,79	66,23%	190.076,62	35,38%	174.727,03	35,38%	167.104,02	304.750,19
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIE	1.516.964,54	77.197,94	1.439.766,60	-	1.174.760,23	81,59%	610.370,12	42,59%	587.650,28	40,82%	265.006,37	829.996,48
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPA	-	500,00	500,00	-	370,04	74,01%	280,44	56,09%	280,44	56,09%	129,96	219,56
530415	BIENES BIOLÓGICOS	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 y Arreglo de	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	2.400,00	-	2.400,00	-	2.264,16	94,34%	1.552,16	64,67%	1.549,71	64,57%	1.354,84	874,84
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	45.280,00	29.500,00	15.780,00	-	15.235,62	96,55%	11.338,02	71,85%	11.164,02	70,73%	544,38	4.441,98
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENT	58.247,04	18.229,00	40.018,04	-	56.625,47	97,23%	38.341,58	64,28%	37.962,35	63,49%	20.450,62	39.113,74
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	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	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	4.662,38
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	-	1.973,52	-	-	1.568,18	79,46%	1.568,18	79,46%	1.412,07	71,55%	405,34	561,45
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	22.000,00	17.949,12	39.949,12	-	14.369,60	35,97%	14.369,60	35,97%	14.205,60	35,56%	25.579,52	25.579,52
530607	1 Servicios Técnicos Especializados	-	250,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	250,00	250,00	250,00
530609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANAL	-	4.536,00	-	-	4.536,00	100,00%	4.536,00	100,00%	4.536,00	100,00%	-	-
530610	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	-	7.950,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	7.950,00	7.950,00	7.950,00
530611	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONE	109.252,00	103.252,00	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
530701	DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS	33.207,31	23.086,00	-	-	7.515,84	32,56%	7.515,84	32,56%	7.515,84	32,56%	15.570,16	15.570,16
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE P	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
530704	MANTENIMIENTO REPAR EQUIP SIST INFC	366.715,81	274.411,58	92.304,23	-	213.151,48	77,68%	111.699,27	40,71%	111.699,27	40,71%	162.712,31	162.712,31
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECC	97.102,88	11.655,97	85.446,91	-	91.865,53	84,47%	52.849,68	48,59%	52.849,68	48,59%	16.693,30	35.909,17
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.253,26	100,07	329.353,33	-	308.036,07	93,53%	163.665,67	49,69%	163.665,67	49,69%	21.317,26	165.687,66
530804	MATERIALES DE OFICINA	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
530805	MATERIALES DE ASEO	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
530809	MEDICAMENTOS	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	9.110,64
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATOR	-	100,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00	100,00	100,00
530811	MATERIALES CONSTRUC ELECTRIC CARPI	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	1.175,48
530812	MATERIALES DIDACTICOS	-	555,00	-	-	554,88	99,98%	554,88	99,98%	554,88	99,98%	12,62	20,12
530818	REPUESTOS Y ACCESORIOS	834.037,89	122.415,78	711.622,11	-	476.070,09	66,99%	392.257,23	55,12%	392.257,23	55,12%	235.552,02	316.555,01
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGA	-	60.000,00	-	-	46.065,60	76,78%	46.065,60	76,78%	46.065,60	76,78%	13.934,40	13.934,40
530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESOR	86,80	500,00	586,80	-	402,02	68,51%	360,02	61,35%	357,88	60,99%	184,78	226,78
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGEN	-	20.904,43	-	-	20.904,43	100,00%	20.904,43	100,00%	20.904,43	100,00%	-	-
530822	CONDECORACIONES	-	6.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	-	43.924,53	-	-	35.986,76	81,93%	35.986,76	81,93%	35.986,76	81,93%	7.937,77	7.937,77
530828	MATERIALES DE PLUQUERIA	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
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOG	20.680,00	11.050,00	9.630,00	-	7.932,86	82,29%	7.932,86	82,29%	7.554,87	93,86%	1.695,14	1.695,14
531403	MOBILIARIOS	3.896,00	6.432,64	10.328,6									

PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPR	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO		
710512	SUBROGACIONES	89.100,00	65.498,60	23.601,40	-	13.639,79	57,79%	13.639,79	57,79%	13.639,79	9.961,61	9.961,61	9.961,61		
710513	ENCARGOS	227.900,00	50.416,17	278.316,17	-	271.225,74	97,45%	271.225,74	97,45%	271.225,74	7.090,43	7.090,43	7.090,43		
710601	APORTE PATRONAL	1.707.079,01	27.776,97	1.734.855,98	-	1.732.678,36	99,87%	1.732.678,36	99,85%	1.565.529,76	90,24%	1.210,44	169.326,22		
710602	FONDO DE RESERVA	1.178.367,00	2.096,00	1.196.543,00	-	1.193.274,66	99,56%	1.193.274,66	99,56%	1.193.274,66	5.288,42	5.288,42	5.288,42		
710703	DESPIDO INTIMPESTIVO	-	4.253,05	4.253,05	-	4.253,05	100,00%	4.253,05	100,00%	4.253,05	-	-	-		
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	-	850,61	850,61	-	850,61	100,00%	850,61	100,00%	850,61	-	-	-		
710706	BENEFICIO POR JUBILACION	215.000,00	-	215.000,00	-	210.887,01	98,09%	210.887,01	98,09%	210.887,01	4.112,99	4.112,99	4.112,99		
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZ	708.506,00	-	708.506,00	-	50.929,22	7,19%	50.929,22	7,19%	50.929,22	18.400,15	18.400,15	18.400,15		
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	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	-	-	-		
730204	EDICION PAPEE REPRODUCCION PUBLICAC	74.688,00	-	74.688,00	-	89.089,09	119,29%	89.089,09	119,29%	89.089,09	40.887,80	40.887,80	40.887,80		
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
730207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	145.453,44	-	145.453,44	-	192.672,48	132,47%	192.672,48	132,47%	192.672,48	25.179,52	25.179,52	25.179,52		
730222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y	81.295,20	-	81.295,20	-	77.375,20	94,06%	77.375,20	94,06%	77.375,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
730241	SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMA	9.359,47	-	9.359,47	-	9.359,47	100,00%	9.359,47	100,00%	9.359,47	-	-	-		
730248	EVENTOS OFICIALES	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
730307	ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y	15.000,00	-	15.000,00	-	13.901,96	92,68%	13.901,96	92,68%	13.901,96	1.210,17	1.210,17	1.210,17		
730403	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIE	-	7.016,00	7.016,00	-	7.011,20	99,92%	7.011,20	99,92%	7.011,20	4,80	4,80	4,80		
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	351.223,20	-	351.223,20	-	197.512,52	56,24%	197.512,52	56,24%	197.512,52	142.009,47	142.009,47	142.009,47		
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIE)	1.284.502,92	-	1.284.502,92	-	1.290.673,68	100,43%	1.290.673,68	100,43%	1.290.673,68	292.010,68	292.010,68	292.010,68		
730415	BIENES BIOLÓGICOS	7.100,00	-	7.100,00	-	6.300,00	88,73%	6.300,00	88,73%	6.300,00	800,00	800,00	800,00		
730504	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	5.194,10	-	5.194,10	-	5.194,10	100,00%	5.194,10	100,00%	5.194,10	-	-	-		
730601	CONSULT ASESOR E INVESTIGACION	346.687,00	-	346.687,00	-	315.727,00	90,98%	315.727,00	90,98%	296.687,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00		
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	35.000,00	-	35.000,00	-	50.440,00	144,11%	50.440,00	144,11%	50.440,00	8.564,48	10.057,44	10.057,44		
730607	Servicios Especializados	7.940,00	-	7.940,00	-	7.940,00	100,00%	7.940,00	100,00%	7.940,00	-	-	-		
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de L	-	2.016,00	2.016,00	-	2.016,00	100,00%	2.016,00	100,00%	2.016,00	-	-	-		
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	994.751,20	-	994.751,20	-	478.138,72	48,06%	478.138,72	48,06%	478.138,72	258.320,02	466.898,74	466.898,74		
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.200,00	-	25.200,00	-	21.280,00	84,44%	21.280,00	84,44%	21.280,00	-	-	-		
730802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PRO	1.396.742,80	-	1.396.742,80	-	3.313.139,33	237,28%	3.313.139,33	237,28%	3.313.139,33	1.076.193,27	2.399.901,92	2.400.217,57		
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129.526,03	-	129.526,03	-	82.497,55	63,70%	82.497,55	63,70%	82.497,55	10.602,50	10.602,50	10.602,50		
730804	MATERIALES DE OFICINA	4.000,00	-	4.000,00	-	2.329,60	58,23%	2.329,60	58,23%	2.329,60	-	-	-		
730805	MATERIALES DE ASEO	38.747,88	-	38.747,88	-	32.907,70	84,93%	32.907,70	84,93%	32.907,70	98,66	1.127,30	1.127,30		
730811	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLC	154.184,38	-	154.184,38	-	80.043,57	52,00%	80.043,57	52,00%	80.043,57	63.622,96	66.874,32	66.874,32		
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	64.200,00	-	64.200,00	-	4.200,00	6,54%	4.200,00	6,54%	4.200,00	448,31	448,31	448,31		
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	563.338,51	-	563.338,51	-	3.595,02	0,64%	3.595,02	0,64%	3.595,02	175.567,84	212.707,79	212.707,79		
730820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIO	13.618,40	-	13.618,40	-	10.088,00	74,01%	10.088,00	74,01%	10.088,00	7.129,12	7.129,12	7.129,12		
730821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGEN	-	207.069,81	207.069,81	-	207.069,81	100,00%	207.069,81	100,00%	207.069,81	-	-	-		
730823	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARM	21.100,00	-	21.100,00	-	19.683,45	93,29%	19.683,45	93,29%	19.683,45	1.416,55	1.416,55	1.416,55		
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	302.300,80	-	302.300,80	-	369.748,80	122,29%	369.748,80	122,29%	369.748,80	347.371,20	347.371,20	347.371,20		
731403	MOBILIARIOS	58.184,36	-	58.184,36	-	1.128,36	1,94%	1.128,36	1,94%	1.128,36	80,82	80,82	80,82		
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183.880,70	-	183.880,70	-	4.131,95	2,25%	4.131,95	2,25%	4.131,95	82.556,69	141.686,19	141.686,19		
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	24.880,17	-	24.880,17	-	15.647,54	62,91%	15.647,54	62,91%	15.647,54	3.364,68	9.005,58	9.005,58		
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES	959,08	-	959,08	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
731409	LIBROS Y COLECCIONES	27.249,15	-	27.249,15	-	16.532,56	60,34%	16.532,56	60,34%	16.532,56	857,51	857,51	857,51		
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	6.500,00	-	6.500,00	-	4.523,20	69,58%	4.523,20	69,58%	4.523,20	-	-	-		
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 EDIFICACIONES	340.000,00	-	340.000,00	-	940.800,00	276,73%	940.800,00	276,73%	940.800,00	940.800,00	940.800,00	940.800,00		
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	-	-	-		
TOTAL GRUPO 75		690.000,00	-	690.000,00	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 LARGA DURACION)	222.709,41	-	222.709,41	-	46.911,77	21,06%	46.911,77	21,06%	46.911,77	40.775,26	40.775,26	40.775,26		
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.739.543,33	-	4.739.543,33	-	416.867,79	8,77%	416.867,79	8,77%	416.867,79	2.903.873,51	2.904.245,34	2.904.245,34		
840105	VEHICULOS	17.505.168,22	-	17.505.168,22	-	5.485.532,94	31,34%	5.485.532,94	31,34%	5.485.532,94	8.515.715,28	8.515.715,28	8.515.715,28		
840106	HERRAMIENTAS	416.901,28	-	416.901,28	-	16.004,55	3,84%	16.004,55	3,84%	16.004,55	214.176,12	338.423,12	338.423,12		
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	1.640.031,91	-	1.640.031,91	-	503.657,67	30,71%	503.657,67	30,71%	503.657,67	658.623,28	477.750,96	477.750,96		
840111	Partes y Repuestos	110.242,72	-	110.242,72	-	460.542,09	417,71%	460.542,09	417,71%	460.542,09	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
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	12.850.165,07	
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.340.219,36	-	1.340.219,36	-	601.152,53	44,86%	601.152,53	44,86%	601.152,53	50.594,88	50.594,88	50.594,88		
TOTAL GRUPO 97		1.340.219,36	-	601.152,53	739.066,83	-	688.471,95	50,95%	688.471,95	50,95%	688.471,95	50.594,88	50.594,88		
TOTAL		67.585.964,11	-	7.054.837,15	60.531.126,96	-	43.257.383,04	71,46%	38.046.395,18	62,85%	37.415.808,96	61,81%	17.273.743,92	22.484.731,78	23.115.318,00



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ALEJANDRO PADILLA MENDOZA

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



Firmado electrónicamente por:
WENDY MARGOTH TIPAN PACHA

Revisado por: Ing. Wendy Tipan
DIRECTORA FINANCIERA (E)



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANIBAL PORRAS VINUEZA

Asesorado por: Carlos Anibal Porras
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO