

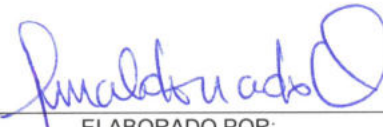
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2020

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% DEVENGADO	% EJECUTADO
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	2.475,37	2.475,37	2.475,37	2.475,37	-	-	100,00	100,00
280104	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	26.681.305,00	(17.521.656,44)	9.159.648,56	7.745.819,24	7.745.819,24	1.413.829,32	1.413.829,32	84,56	84,56
280301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	400.000,00	(400.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
370105	DE DONACIONES	48.800,00	(48.800,00)	-	-	-	-	-	-	-
370199	OTROS SALDOS	8.395.560,43	545.985,31	8.941.545,74	8.941.545,74	8.941.545,74	-	-	100,00	100,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR EN BIENES O SERVICIOS - EP	229.440,00	(35.270,78)	194.169,22	188.842,50	188.842,50	5.326,72	5.326,72	97,26	97,26
TOTAL:		35.755.105,43	(17.457.266,54)	18.297.838,89	16.878.682,85	16.878.682,85	1.419.156,04	1.419.156,04	92,24	92,24

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2021



 ELABORADO POR:
Angela Maldonado Ocampo
 Profesional de Presupuesto



 REVISADO POR:
Nelly Arteaga Abril
 Gerente Financiera Administrativa

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2020
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.399.400,00	(22.940,00)	2.376.460,00	-	2.085.460,34	2.041.071,02	1.994.634,12	290.999,66	335.388,98	381.825,88	87,75	85,89	83,93
710106	SALARIOS UNIFICADOS	61.710,00	106.650,00	168.360,00	-	168.360,00	161.491,58	157.817,45	-	6.868,42	10.542,55	100,00	95,92	93,74
710203	DÉCIMO TERCER SUELDO	211.759,17	21.361,83	233.121,00	-	198.825,92	198.340,08	193.827,60	34.295,08	34.780,92	39.293,40	85,29	85,08	83,14
710204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	38.726,91	17,19	38.744,10	-	37.270,99	37.084,32	36.240,61	1.473,11	1.659,78	2.503,49	96,20	95,72	93,54
710502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	4.910,62	(1.760,62)	3.150,00	-	3.004,37	3.004,37	2.936,02	145,63	145,63	213,98	95,38	95,38	93,21
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12.000,00	276,25	12.276,25	-	12.000,00	8.045,64	7.862,59	276,25	4.230,61	4.413,66	97,75	65,54	64,05
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	80.000,00	136.200,00	216.200,00	-	182.803,33	179.719,33	175.630,49	33.396,67	36.480,67	40.569,51	84,55	83,13	81,24
710512	SUBROGACIÓN	6.000,00	(1.000,00)	5.000,00	-	1.695,00	1.695,00	1.656,44	3.305,00	3.305,00	3.343,56	33,90	33,90	33,13
710513	ENCARGOS	3.000,00	5.105,00	8.105,00	-	6.581,00	6.581,00	6.431,27	1.524,00	1.524,00	1.673,73	81,20	81,20	79,35
710601	APORTE PATRONAL	305.515,84	21.227,96	326.743,80	-	286.568,85	279.676,52	273.313,53	40.174,95	47.067,28	53.430,27	87,70	85,60	83,65
710602	FONDO DE RESERVA	205.010,46	(30.592,56)	174.417,90	-	147.209,38	143.777,32	140.506,21	27.208,52	30.640,58	33.911,69	84,40	82,43	80,56
710702	SUPRESIÓN DE PUESTO	30.000,00	(30.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	-	4.000,00	4.000,00	-	3.850,00	3.850,00	3.762,41	150,00	150,00	237,59	96,25	96,25	94,06
710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	30.000,00	(29.000,00)	1.000,00	-	825,00	825,00	806,23	175,00	175,00	193,77	82,50	82,50	80,62
710707	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	30.000,00	31.855,00	61.855,00	-	47.266,92	47.266,92	46.191,54	14.588,08	14.588,08	15.663,46	76,42	76,42	74,68
710710	INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUENCIA	30.000,00	27.664,00	57.664,00	-	45.449,67	45.449,67	44.415,63	12.214,33	12.214,33	13.248,37	78,82	78,82	77,02
730101	AGUA POTABLE	5.000,00	-	5.000,00	-	1.354,05	1.354,05	1.316,21	3.645,95	3.645,95	3.683,79	27,08	27,08	26,32
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.214.000,00	(726.000,00)	488.000,00	-	331.298,47	106.265,05	103.295,60	156.701,53	381.734,95	384.704,40	67,89	21,78	21,17
730105	TELECOMUNICACIONES	140.522,48	4.220.288,00	4.360.810,48	-	38.611,15	37.834,59	36.777,35	4.322.199,33	4.322.975,89	4.324.033,13	0,89	0,87	0,84
730106	SERVICIO DE CORREO	560,00	-	560,00	-	122,98	122,98	119,54	437,02	437,02	440,46	21,96	21,96	21,35
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	54.960,36	-	54.960,36	-	23.163,47	23.163,47	22.516,20	31.796,89	31.796,89	32.444,16	42,15	42,15	40,97
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	560,00	-	560,00	-	299,92	299,92	291,54	260,08	260,08	268,46	53,56	53,56	52,06
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, TRADUCCIÓN	79.122,96	(23.405,74)	55.717,22	-	36.263,52	36.263,52	35.250,18	19.453,70	19.453,70	20.467,04	65,08	65,08	63,27

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2020
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	93.800,00	93.800,00	-	30.800,00	-	-	63.000,00	93.800,00	93.800,00	32,84	-	-
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2.759.005,73	(1.026.180,93)	1.732.824,80	-	1.622.475,58	950.718,25	924.151,60	110.349,22	782.106,55	808.673,20	93,63	54,87	53,33
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27.600,80	18.598,81	46.199,61	-	32.452,83	32.452,83	31.545,98	13.746,78	13.746,78	14.653,63	70,24	70,24	68,28
730209	SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA	26.182,00	16.089,48	42.271,48	-	41.780,93	41.780,93	40.613,41	490,55	490,55	1.658,07	98,84	98,84	96,08
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	20.160,00	(2.553,60)	17.606,40	-	11.078,46	11.078,46	10.768,89	6.527,94	6.527,94	6.837,51	62,92	62,92	61,16
730228	PROVISIÓN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REGISTRO FIRMA DIGITAL	112,00	-	112,00	-	85,12	85,12	82,74	26,88	26,88	29,26	76,00	76,00	73,88
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4.480,00	(560,00)	3.920,00	-	1.006,10	1.006,10	977,99	2.913,90	2.913,90	2.942,01	25,67	25,67	24,95
730239	MEMBRECÍAS	5.264,00	336,00	5.600,00	-	5.457,31	5.457,31	5.304,81	142,69	142,69	295,19	97,45	97,45	94,73
730242	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN	7.840,00	(2.774,02)	5.065,98	-	4.451,11	3.762,84	3.657,69	614,87	1.303,14	1.408,29	87,86	74,28	72,20
730243	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	-	8.307,17	8.307,17	-	467,17	467,17	454,12	7.840,00	7.840,00	7.853,05	5,62	5,62	5,47
730302	PASAJES AL EXTERIOR	63.144,00	(63.144,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	65.000,00	(64.760,05)	239,95	-	239,95	239,95	233,24	-	-	6,71	100,00	100,00	97,20
730402	MANTENIMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	41.328,00	103.447,84	144.775,84	-	139.613,06	139.613,06	135.711,75	5.162,78	5.162,78	9.064,09	96,43	96,43	93,74
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	7.840,00	(1.792,00)	6.048,00	-	5.880,00	5.880,00	5.715,69	168,00	168,00	332,31	97,22	97,22	94,51
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	7.840,00	(5.040,00)	2.800,00	-	1.408,40	1.408,40	1.369,04	1.391,60	1.391,60	1.430,96	50,30	50,30	48,89
730405	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	13.920,00	-	13.920,00	-	6.407,05	6.407,05	6.228,01	7.512,95	7.512,95	7.691,99	46,03	46,03	44,74
730502	EDIFICIOS, LOCALES, PARQUEADEROS, CASILLEROS (ARRENDAMIENTO)	3.000,00	(151,80)	2.848,20	-	2.848,20	2.848,20	2.768,61	-	-	79,59	100,00	100,00	97,21
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	2.562.508,00	(2.330.500,00)	232.008,00	-	142.240,00	90.160,00	87.640,59	89.768,00	141.848,00	144.367,41	61,31	38,86	37,77

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2020
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

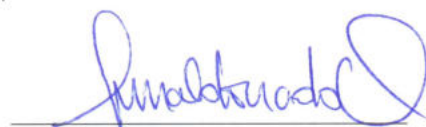
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
730602	SERVICIO DE AUDITORÍA	172.214,47	27.211,93	199.426,40	-	199.353,68	186.036,88	180.838,31	72,72	13.389,52	18.588,09	99,96	93,29	90,68
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	29.792,00	29.792,00	-	29.792,00	25.536,00	24.822,43	-	4.256,00	4.969,57	100,00	85,71	83,32
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18.214.554,36	(17.766.554,36)	448.000,00	-	448.000,00	18.297,02	17.785,73	-	429.702,98	430.214,27	100,00	4,08	3,97
730609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	56.000,00	(56.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	45.640,00	(42.627,20)	3.012,80	-	-	-	-	3.012,80	3.012,80	3.012,80	-	-	-
730613	CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	112.000,00	(112.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS INF.	14.560,00	95.594,25	110.154,25	-	50.008,00	11.928,00	11.594,69	60.146,25	98.226,25	98.559,56	45,40	10,83	10,53
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	59.920,00	(2.853,23)	57.066,77	-	49.892,89	49.892,89	48.498,69	7.173,88	7.173,88	8.568,08	87,43	87,43	84,99
730704	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	7.280,00	1.491,28	8.771,28	-	3.707,20	3.707,20	3.603,61	5.064,08	5.064,08	5.167,67	42,27	42,27	41,08
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.120,00	-	1.120,00	-	322,82	322,82	313,80	797,18	797,18	806,20	28,82	28,82	28,02
730802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	22.400,00	(8.047,27)	14.352,73	-	14.299,55	14.299,55	13.899,97	53,18	53,18	452,76	99,63	99,63	96,85
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.720,00	(2.800,00)	3.920,00	-	2.600,00	2.600,00	2.527,35	1.320,00	1.320,00	1.392,65	66,33	66,33	64,47
730804	MATERIALES DE OFICINA	29.120,00	(21.680,00)	7.440,00	-	2.769,13	2.769,13	2.691,75	4.670,87	4.670,87	4.748,25	37,22	37,22	36,18
730805	MATERIALES DE ASEO	560,00	-	560,00	-	25,49	25,49	24,78	534,51	534,51	535,22	4,55	4,55	4,43
730811	MAT. CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL	1.120,00	-	1.120,00	-	703,64	703,64	683,98	416,36	416,36	436,02	62,83	62,83	61,07
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	-	42.112,00	42.112,00	-	37.600,00	-	-	4.512,00	42.112,00	42.112,00	89,29	-	-
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.840,00	(4.480,00)	3.360,00	-	3.356,40	3.356,40	3.262,61	3,60	3,60	97,39	99,89	99,89	97,10
730819	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	-	3.955,71	3.955,71	-	3.955,71	3.955,71	3.845,17	-	-	110,54	100,00	100,00	97,21
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	6.440,00	(5.600,00)	840,00	-	88,56	88,56	86,09	751,44	751,44	753,91	10,54	10,54	10,25
731403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	3.360,00	8.693,21	12.053,21	-	12.053,21	12.053,21	11.716,40	-	-	336,81	100,00	100,00	97,21

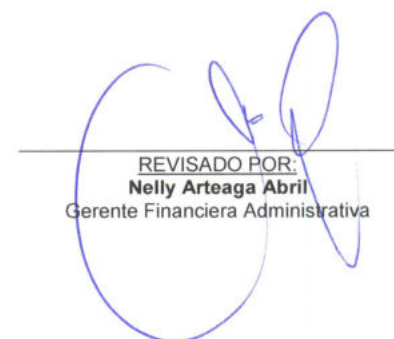
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2020
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	7.840,00	(7.344,32)	495,68	-	109,76	109,76	106,69	385,92	385,92	388,99	22,14	22,14	21,52
731407	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES NO DEPRECIABLES)	6.720,00	(6.678,30)	41,70	-	41,70	41,70	40,53	-	-	1,17	100,00	100,00	97,19
770102	TASAS, IMP, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	15.700,00	(1.000,00)	14.700,00	-	11.676,05	11.676,05	11.673,01	3.023,95	3.023,95	3.026,99	79,43	79,43	79,41
770201	SEGUROS	28.000,00	12.916,49	40.916,49	-	34.185,12	34.185,12	34.176,23	6.731,37	6.731,37	6.740,26	83,55	83,55	83,53
770203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	-	1.000,00	-	275,62	275,62	275,55	724,38	724,38	724,45	27,56	27,56	27,56
770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DOCS.	3.360,00	-	3.360,00	-	125,03	125,03	125,00	3.234,97	3.234,97	3.235,00	3,72	3,72	3,72
780101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	2.498.801,64	28.593,35	2.527.394,99	2.498.801,64	28.593,35	28.593,35	28.593,35	0,00	2.498.801,64	2.498.801,64	100,00	1,13	1,13
780104	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	-	2.761.000,00	2.761.000,00	-	-	-	-	2.761.000,00	2.761.000,00	2.761.000,00	-	-	-
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	28.000,00	(24.433,60)	3.566,40	-	3.566,40	3.566,40	3.566,40	-	-	-	100,00	100,00	100,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	16.800,00	84.565,62	101.365,62	-	101.232,34	101.232,34	101.232,34	133,28	133,28	133,28	99,87	99,87	99,87
840107	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	3.163.888,00	(2.528.056,79)	635.831,21	-	633.355,84	633.355,84	633.355,83	2.475,37	2.475,37	2.475,38	99,61	99,61	99,61
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	666.163,63	(416.106,52)	250.057,11	-	250.057,11	-	-	-	250.057,11	250.057,11	100,00	-	-
TOTAL:		35.755.105,43	(17.457.266,54)	18.297.838,89	2.498.801,64	7.628.722,20	5.805.280,73	5.682.163,21	8.170.315,05	12.492.558,16	12.615.675,68	55,35	31,73	31,05

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2021


 ELABORADO POR:
Angela Maldonado Ocampo
 Profesional de Presupuesto


 REVISADO POR:
Nelly Arteaga Abril
 Gerente Financiera Administrativa