

**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% COMPROM.	% DEVENG.	% PAGADO
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.354.176,00	(245.850,00)	2.108.326,00	-	1.845.080,32	1.845.080,32	1.812.425,14	263.245,68	263.245,68	295.900,86	87,51	87,51	85,97
710106	SALARIOS UNIFICADOS	55.110,00	(425,00)	54.685,00	-	53.704,33	52.438,17	51.510,09	980,67	2.246,83	3.174,91	98,21	95,89	94,19
710203	DÉCIMO TERCER SUELDO	254.141,33	66.837,48	320.978,81	-	222.282,49	222.282,49	218.348,42	98.696,32	98.696,32	102.630,39	69,25	69,25	68,03
710204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	47.933,31	15.933,08	63.866,39	-	44.207,65	44.207,65	43.425,24	19.658,74	19.658,74	20.441,15	69,22	69,22	67,99
710502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	7.999,80	-	7.999,80	-	3.822,13	3.822,13	3.754,48	4.177,67	4.177,67	4.245,32	47,78	47,78	46,93
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10.000,00	37.700,00	47.700,00	-	47.700,00	14.145,68	13.895,32	-	33.554,32	33.804,68	100,00	29,66	29,13
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	637.410,00	1.002.325,00	1.639.735,00	-	930.337,69	930.337,69	913.872,09	709.397,31	709.397,31	725.862,91	56,74	56,74	55,73
710512	SUBROGACIÓN	15.000,00	(67,00)	14.933,00	-	330,00	330,00	324,16	14.603,00	14.603,00	14.608,84	2,21	2,21	2,17
710513	ENCARGOS	22.800,00	41.407,00	64.207,00	-	52.613,35	52.613,35	51.682,17	11.593,65	11.593,65	12.524,83	81,94	81,94	80,49
710601	APORTE PATRONAL	364.207,93	92.866,83	457.074,76	-	338.181,15	337.820,20	331.841,28	118.893,61	119.254,56	125.233,48	73,99	73,91	72,60
710602	FONDO DE RESERVA	257.188,51	30.908,19	288.096,70	-	161.670,74	161.510,45	158.651,95	126.425,96	126.586,25	129.444,75	56,12	56,06	55,07
710702	SUPRESIÓN DE PUESTO	100.000,00	(84.000,00)	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	100.000,00	(100.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	100.000,00	(75.000,00)	25.000,00	-	9.545,00	9.545,00	9.376,07	15.455,00	15.455,00	15.623,93	38,18	38,18	37,50
710707	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.000,00	89.183,40	189.183,40	-	124.654,95	122.981,75	120.805,15	64.528,45	66.201,65	68.378,25	65,89	65,01	63,86
730101	AGUA POTABLE	5.000,00	(1.500,00)	3.500,00	-	3.024,59	3.024,59	2.994,76	475,41	475,41	505,24	86,42	86,42	85,56
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.574.000,00	756.349,60	2.330.349,60	-	338.743,03	338.743,03	335.402,33	1.991.606,57	1.991.606,57	1.994.947,27	14,54	14,54	14,39
730105	TELECOMUNICACIONES	7.084.366,03	(2.574.139,20)	4.510.226,83	-	41.846,86	34.677,95	34.335,95	4.468.379,97	4.475.548,88	4.475.890,88	0,93	0,77	0,76
730106	SERVICIO DE CORREO	560,00	-	560,00	87,00	113,00	113,00	111,89	360,00	447,00	448,11	35,71	20,18	19,98
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	39.983,36	6.600,00	46.583,36	411,00	39.569,50	36.717,92	36.355,81	6.602,86	9.865,44	10.227,55	85,83	78,82	78,04
730202	FLETES Y MANIOBRAS (TRASLADOS, MANIOBRAS EMBARQUE Y DESEMB.)	-	1.164.676,00	1.164.676,00	-	-	-	-	1.164.676,00	1.164.676,00	1.164.676,00	-	-	-
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, TRADUCCIÓN	79.744,00	4.000,00	83.744,00	97,20	55.008,90	54.879,60	54.338,37	28.637,90	28.864,40	29.405,63	65,80	65,53	64,89
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	485.800,00	(455.000,00)	30.800,00	-	30.800,00	-	-	-	30.800,00	30.800,00	100,00	-	-

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% COMPROM.	% DEVENG.	% PAGADO
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2.039.670,05	(1.128.297,17)	911.372,88	-	496.584,17	496.584,17	491.686,82	414.788,71	414.788,71	419.686,06	54,49	54,49	53,95
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	73.804,40	6.387,10	80.191,50	-	68.650,07	58.120,07	57.546,89	11.541,43	22.071,43	22.644,61	85,61	72,48	71,76
730209	SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA	68.489,36	(6.034,20)	62.455,16	-	53.823,94	53.823,94	53.293,13	8.631,22	8.631,22	9.162,03	86,18	86,18	85,33
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	-	1.344,00	1.344,00	-	1.096,00	1.096,00	1.085,19	248,00	248,00	258,81	81,55	81,55	80,74
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	16.800,00	3.200,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
730228	PROVISIÓN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REGISTRO FIRMA DIGITAL	896,00	-	896,00	189,52	117,60	117,60	116,44	588,88	778,40	779,56	34,28	13,13	13,00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3.360,00	-	3.360,00	983,60	466,40	466,40	461,80	1.910,00	2.893,60	2.898,20	43,15	13,88	13,74
730239	MEMBRECÍAS	5.600,00	-	5.600,00	-	-	-	-	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-	-	-
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICAC.	-	6.416,00	6.416,00	-	-	-	-	6.416,00	6.416,00	6.416,00	-	-	-
730242	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN	8.960,00	-	8.960,00	-	3.794,31	3.794,31	3.756,89	5.165,69	5.165,69	5.203,11	42,35	42,35	41,93
730243	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	-	16.800,00	16.800,00	-	-	-	-	16.800,00	16.800,00	16.800,00	-	-	-
730301	PASAJES AL INTERIOR	1.680,00	(1.680,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730302	PASAJES AL EXTERIOR	14.000,00	(14.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.500,00	(3.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	24.500,00	(24.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730402	MANTENIMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	22.400,00	(12.400,00)	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.360,00	-	3.360,00	-	-	-	-	3.360,00	3.360,00	3.360,00	-	-	-
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	10.080,00	501.659,41	511.739,41	-	928,00	928,00	918,85	510.811,41	510.811,41	510.820,56	0,18	0,18	0,18
730405	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	14.056,00	217.775,79	231.831,79	42,64	13.378,52	4.667,52	4.621,49	218.410,63	227.164,27	227.210,30	5,79	2,01	1,99
730417	INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN)	-	507.619,84	507.619,84	-	-	-	-	507.619,84	507.619,84	507.619,84	-	-	-

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% COMPROM.	% DEVENG.	% PAGADO
730425	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES CULTURALES	-	6.400,00	6.400,00	-	-	-	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	-	-
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	1.122.464,00	(533.833,46)	588.630,54	-	112.237,01	112.237,01	111.130,12	476.393,53	476.393,53	477.500,42	19,07	19,07	18,88
730602	SERVICIO DE AUDITORÍA	212.800,00	(92.523,20)	120.276,80	-	47.916,80	47.916,80	47.444,24	72.360,00	72.360,00	72.832,56	39,84	39,84	39,45
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	4.256,00	4.256,00	-	4.256,00	-	-	-	4.256,00	4.256,00	100,00	-	-
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	429.702,98	1.403.115,99	1.832.818,97	-	429.702,98	34.035,30	33.699,64	1.403.115,99	1.798.783,67	1.799.119,33	23,44	1,86	1,84
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	17.920,00	-	17.920,00	-	-	-	-	17.920,00	17.920,00	17.920,00	-	-	-
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS INFORMÁTICOS	58.128,00	5.896,00	64.024,00	-	46.091,96	41.044,80	40.640,01	17.932,04	22.979,20	23.383,99	71,99	64,11	63,48
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	239.270,84	(145.397,36)	93.873,48	-	79.827,92	57.398,38	56.832,31	14.045,56	36.475,10	37.041,17	85,04	61,14	60,54
730704	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	5.278,56	-	5.278,56	-	4.893,00	3.213,00	3.181,31	385,56	2.065,56	2.097,25	92,70	60,87	60,27
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.680,00	-	1.680,00	781,57	242,78	242,78	240,39	655,65	1.437,22	1.439,61	60,97	14,45	14,31
730802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	22.400,00	34.983,03	57.383,03	-	26.314,52	-	-	31.068,51	57.383,03	57.383,03	45,86	-	-
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.720,00	-	6.720,00	-	1.020,00	1.020,00	1.009,94	5.700,00	5.700,00	5.710,06	15,18	15,18	15,03
730804	MATERIALES DE OFICINA	9.520,00	(2.216,53)	7.303,47	146,75	3.031,73	3.031,73	3.001,83	4.124,99	4.271,74	4.301,64	43,52	41,51	41,10
730805	MATERIALES DE ASEO	336,00	-	336,00	-	-	-	-	336,00	336,00	336,00	-	-	-
730811	MAT. CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL	2.079,28	-	2.079,28	468,53	633,23	633,23	626,99	977,52	1.446,05	1.452,29	52,99	30,45	30,15
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	176.512,00	(113.912,00)	62.600,00	-	37.600,00	-	-	25.000,00	62.600,00	62.600,00	60,06	-	-
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.480,00	5.600,00	10.080,00	200,00	5.843,91	5.843,91	5.786,28	4.036,09	4.236,09	4.293,72	59,96	57,98	57,40
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	560,00	-	560,00	200,00	-	-	-	360,00	560,00	560,00	35,71	-	-
731403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	4.480,00	363,74	4.843,74	-	1.754,53	1.754,53	1.737,23	3.089,21	3.089,21	3.106,51	36,22	36,22	35,87
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	5.600,00	(2.600,00)	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
731407	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES NO DEPRECIABLES)	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
731409	LIBROS Y COLECCIONES	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% COMPROM.	% DEVENG.	% PAGADO
770102	TASAS, IMP, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	4.600,00	(320,00)	4.280,00	70,20	1.106,25	1.106,25	430,36	3.103,55	3.173,75	3.849,64	27,49	25,85	10,06
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	320,00	320,00	-	320,00	320,00	124,49	-	-	195,51	100,00	100,00	38,90
770201	SEGUROS	11.200,00	-	11.200,00	-	5.577,48	3.760,38	1.462,87	5.622,52	7.439,62	9.737,13	49,80	33,57	13,06
770203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	-	1.000,00	-	157,50	157,50	61,27	842,50	842,50	938,73	15,75	15,75	6,13
770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DOCS.	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00	87,86	87,86	34,18	912,14	1.912,14	1.965,82	54,39	4,39	1,71
780101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	2.498.801,64	-	2.498.801,64	2.498.801,64	-	-	-	-	2.498.801,64	2.498.801,64	100,00	-	-
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	16.800,00	(4.339,70)	12.460,30	-	7.797,50	7.797,50	7.797,50	4.662,80	4.662,80	4.662,80	62,58	62,58	62,58
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	7.840,00	1.878,72	9.718,72	-	5.718,72	5.718,72	5.718,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	58,84	58,84	58,84
840107	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	345.000,00	(2.853,44)	342.146,56	-	-	-	-	342.146,56	342.146,56	342.146,56	-	-	-
840108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	95.200,00	(95.200,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	500.000,00	(157.805,26)	342.194,74	272.211,36	69.983,38	69.983,38	69.983,38	-	272.211,36	272.211,36	100,00	20,45	20,45
<b>TOTAL:</b>		<b>21.806.949,38</b>	<b>166.608,68</b>	<b>21.973.558,06</b>	<b>2.775.691,01</b>	<b>5.874.189,75</b>	<b>5.282.172,04</b>	<b>5.197.881,23</b>	<b>13.323.677,30</b>	<b>16.691.386,02</b>	<b>16.775.676,83</b>	<b>39,36</b>	<b>24,04</b>	<b>23,66</b>

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE ENERO DE 2022

ELABORADO POR:  
**Angela María Maldonado Ocampo**  
 Profesional 3 de Presupuesto

APROBADO POR:  
**Jorge Patricio Sánchez Robert**  
 Gerente Financiero Administrativo