

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO.	DEVENGADO.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 8.136.000,00	\$ 7.993.312,10	98%
5	EGRESOS CORRIENTES	\$ 9.961.874,43	\$ 7.699.224,67	77%
5.1	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 5.576.805,94	\$ 4.293.345,83	77%
5.1.01	Remuneraciones Basicas	\$ 3.336.000,00	\$ 3.008.468,37	90%
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 3.336.000,00	\$ 3.008.468,37	90%
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	\$ 371.520,00	\$ 327.737,54	88%
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	\$ 299.520,00	\$ 259.787,39	87%
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	\$ 72.000,00	\$ 67.950,15	94%
5.1.05	Remuneraciones Temporales	\$ 290.000,00	\$ 133.700,98	46%
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 110.000,00	\$ 73.019,50	66%
5.1.05.12	Subrogacion	\$ 120.000,00	\$ 27.349,19	23%
5.1.05.13	Encargos	\$ 60.000,00	\$ 33.332,29	56%
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$ 598.800,00	\$ 499.448,31	83%
5.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 313.200,00	\$ 282.837,45	90%
5.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 285.600,00	\$ 216.610,86	76%
5.1.07	Indemnizaciones	\$ 980.485,94	\$ 323.990,63	33%
5.1.07.02	Supresion de Puesto	\$ 100.000,00	\$ -	0%
5.1.07.06	Beneficio por Jubilacion	\$ 40.000,00	\$ -	0%
5.1.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	\$ 78.000,00	\$ 49.771,84	64%
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	\$ 290.200,00	\$ 274.218,79	94%
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	\$ 472.285,94	\$ -	0%
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.759.287,53	\$ 825.363,81	47%
5.3.01	Servicios Basicos	\$ 179.329,44	\$ 66.877,60	37%
5.3.01.01	Agua Potable	\$ 4.900,00	\$ 3.071,10	63%
5.3.01.04	Energía Electrica	\$ 53.300,00	\$ 40.147,81	75%
5.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 121.125,14	\$ 23.654,39	20%
5.3.02	Servicios Generales	\$ 330.657,13	\$ 157.140,23	48%
5.3.02.03	Almacenamiento. Embalaje. Desembalaje. Envase. Desenvase y Recarga de Extir	\$ 1.000,00	\$ 502,10	50%
5.3.02.04	Edicion. Impresion. Reproduccion. Publicaciones. Suscripciones. Fotocopiado. T	\$ 131,00	\$ 130,99	100%
5.3.02.07	Difusion. Informacion y Publicidad	\$ 190.000,00	\$ 120.000,00	63%

5.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 82.541,96	\$ 30.014,24	36%
5.3.02.09	Servicios de Aseo. Lavado de Vestimenta de Trabajo. Fumigacion. Desinfeccion.	\$ 7.600,00	\$ 119,50	2%
5.3.02.10	Servicio de Guarderia	\$ 36.000,00	\$ -	0%
5.3.02.46	Servicios de Identificacion. Marcacion. Autenticacion. Rastreo. Monitoreo. Seg	\$ 1.800,00	\$ 300,00	17%
5.3.02.55	Combustibles	\$ 11.584,17	\$ 6.073,40	52%
5.3.03	Traslados. Instalaciones. Viaticos y Subsistencias	\$ 12.000,00	\$ 175,90	1%
5.3.03.01	Pasajes al Interior	\$ 7.200,00	\$ 175,90	2%
5.3.03.03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$ 4.800,00	\$ -	0%
5.3.04	Instalacion. Mantenimiento. Reparacion y Demolicion	\$ 131.500,00	\$ 30.182,15	23%
5.3.04.02	Edificios. Locales. Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion. Mantenim	\$ 21.800,00	\$ 6.661,00	31%
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalacion. Mantenimiento y Reparacion)	\$ 800,00	\$ 40,00	5%
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalacion. Mantenimiento y Reparacion)	\$ 96.700,00	\$ 19.623,38	20%
5.3.04.05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$ 12.200,00	\$ 3.857,77	32%
5.3.05	Arrendamiento de Bienes	\$ 42.873,17	\$ 31.484,73	73%
5.3.05.02	Edificios. Locales y Residencias. Parqueaderos. Casilleros Judiciales y Bancario	\$ 42.873,17	\$ 31.484,73	73%
5.3.06	Contratacion de Estudios. Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados.	\$ 379.539,92	\$ 89.228,33	24%
5.3.06.01	Consultoria. Asesoría e Investigacion Especializada	\$ 77.100,00	\$ 62.100,00	81%
5.3.06.02	Servicio de Auditoria	\$ 63.000,00	\$ -	0%
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 204.399,92	\$ 25.733,33	13%
5.3.06.12	Capacitacion a Servidores Publicos	\$ 35.040,00	\$ 1.395,00	4%
5.3.07	Egresos en Informatica	\$ 577.157,55	\$ 400.683,57	69%
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$ 213.363,80	\$ 130.849,17	61%
5.3.07.03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	\$ 354.343,75	\$ 263.684,40	74%
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	\$ 9.450,00	\$ 6.150,00	65%
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	\$ 93.484,50	\$ 49.177,53	53%
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	\$ 8.327,91	\$ 2.610,10	31%
5.3.08.02	Vestuario. Lenceria. Prendas de Proteccion y Accesorios para uniformes	\$ 29.631,75	\$ 25.631,75	87%
5.3.08.04	Materiales de Oficina	\$ 24.246,07	\$ 6.893,77	28%
5.3.08.05	Materiales de Aseo	\$ 12.614,72	\$ 9.378,15	74%
5.3.08.09	Medicamentos	\$ 2.500,00	\$ 1.678,87	67%
5.3.08.11	Insumos. Materiales y Suministros para Construccion. Electricidad.	\$ 10.164,05	\$ 2.758,50	27%

5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	\$ 6.000,00	\$ 226,39	4%
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	\$ 12.745,82	\$ 413,77	3%
5.3.14.03	Mobiliario	\$ 3.000,00	\$ 12,00	0%
5.3.14.06	Herramientas y Equipos menores	\$ 6.625,82	\$ 225,82	3%
5.3.14.07	Equipos. Sistemas y Paquetes Informaticos	\$ 3.120,00	\$ 175,95	6%
5.7	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 47.660,96	\$ 15.908,23	33%
5.7.01	Impuestos. Tasas y Contribuciones	\$ 15.200,96	\$ 8.401,21	55%
5.7.01.02	Tasas Generales. Impuestos. Contribuciones. Permisos. Licencias y Patentes.	\$ 15.200,96	\$ 8.401,21	55%
5.7.02	Seguros. Costos Financieros y Otros Egresos	\$ 32.460,00	\$ 7.507,02	23%
5.7.02.01	Seguros	\$ 20.000,00	\$ 2.374,63	12%
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 12.000,00	\$ 4.672,39	39%
5.7.02.06	Costas Judiciales. Tramites Notariales. Legalizacion de Documentos y Arreglos Ex	\$ 460,00	\$ 460,00	100%
5.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 2.578.120,00	\$ 2.564.606,80	99%
5.8.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Publico	\$ 2.560.000,00	\$ 2.549.117,42	100%
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	100%
5.8.01.03	A Empresas Publicas	\$ 60.000,00	\$ 49.117,42	82%
5.8.04	Aportes y Participaciones al Sector Publico	\$ 18.120,00	\$ 15.489,38	85%
5.8.04.06	Contribucion 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	\$ 18.120,00	\$ 15.489,38	85%
8	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 222.835,22	\$ 31.408,11	14%
8.4	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	\$ 222.835,22	\$ 31.408,11	14%
8.4.01	Bienes Muebles	\$ 222.835,22	\$ 31.408,11	14%
8.4.01.03	Mobiliarios	\$ 14.608,95	\$ 765,00	5%
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 8.369,69	\$ 369,69	4%
8.4.01.07	Equipos. Sistemas y Paquetes Informaticos	\$ 191.924,00	\$ 26.840,84	14%
8.4.01.13	Equipos Medicos	\$ 7.932,58	\$ 3.432,58	43%
	TOTALES	\$ 10.184.709,65	\$ 7.730.632,78	76%