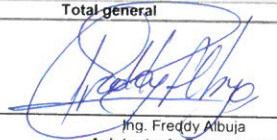


Datos									
GR	PARTIDA4	DESCRIPCION_PARTIDA4	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMP	%DEV
	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	789.228,00	-57.345,00	731.883,00	671.249,03	671.249,03	91,72%	91,72%
	510106	SALARIOS UNIFICADOS	41.652,00	-1.192,00	40.460,00	27.032,93	27.032,93	66,81%	66,81%
	510203	DECIMO TERCER SUELDO	69.240,00	-27,75	69.212,25	58.505,22	58.505,22	84,53%	84,53%
	510204	DECIMO CUARTO SUELDO	23.760,00	0,00	23.760,00	18.383,35	18.383,35	77,37%	77,37%
	510306	ALIMENTACION	4.762,80	0,00	4.762,80	1.869,60	1.869,60	39,25%	39,25%
	510313	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	100.000,00	-15.806,00	84.194,00	72.924,00	72.924,00	86,61%	86,61%
	510401	POR CARGAS FAMILIARES	342,00	0,00	342,00	310,20	310,20	90,70%	90,70%
	510408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	731,23	0,00	731,23	477,90	477,90	65,36%	65,36%
51	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14.251,06	500,00	14.751,06	3.958,63	3.958,63	26,84%	26,84%
	510512	SUBROGACIONES	11.739,07	0,00	11.739,07	1.971,83	1.971,83	16,80%	16,80%
	510513	ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00	842,80	842,80	28,09%	28,09%
	510601	APORTE PATRONAL	96.187,86	-38,79	96.149,07	81.020,12	81.020,12	84,27%	84,27%
	510602	FONDOS DE RESERVA	68.679,00	-945,39	67.733,61	50.636,48	50.636,48	74,76%	74,76%
	510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	11.934,68	0,00	11.934,68	8.826,24	8.826,24	73,95%	73,95%
	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.943,95	68.194,93	79.138,88	18.728,90	18.728,90	23,67%	23,67%
		Total 51	1.246.451,65	-6.660,00	1.239.791,65	1.016.737,23	1.016.737,23	82,01%	82,01%
52	520111	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL	5.580,00	0,00	5.580,00	5.289,24	5.289,24	94,79%	94,79%
	520119	DECIMA TERCERA PENSION	490,00	0,00	490,00	440,77	440,77	89,95%	89,95%
	520120	DECIMA CUARTA PENSION	960,00	0,00	960,00	940,00	940,00	97,92%	97,92%
		Total 52	7.030,00	0,00	7.030,00	6.670,01	6.670,01	94,88%	94,88%
	530101	AGUA POTABLE	2.500,00	300,00	2.800,00	2.682,42	2.682,42	95,80%	95,80%
	530104	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00	0,00	10.500,00	7.824,02	7.824,02	74,51%	74,51%
	530105	TELECOMUNICACIONES	15.364,46	-4.801,94	10.562,52	10.193,82	9.406,96	89,06%	89,06%
	530203	ALMACEN EMBAL ENV Y RECARGA EXTINTORES	500,00	10,00	510,00	297,42	297,42	58,32%	58,32%
	530204	EDIC IMPRES REPROD PUBLIC SUSCRIP FOTOCOP TRADUCC EMPASTADO	0,00	53.955,14	53.955,14	53.955,14	53.835,14	100,00%	99,78%
	530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	17.428,74	-14.682,39	2.746,35	2.746,35	1.830,90	100,00%	66,67%
	530208	SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA	108.845,39	-7.866,09	100.979,30	100.979,30	100.979,30	100,00%	100,00%
	530209	SERVICIO DE ASEO	39.115,01	-248,95	38.866,06	38.234,01	35.514,19	98,37%	91,38%
	530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	10.500,00	-7.167,24	3.332,76	3.332,76	3.025,92	100,00%	90,79%
	530243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530248	EVENTOS OFICIALES	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00%	100,00%
	530255	COMBUSTIBLES	2.580,00	-2.548,84	31,16	31,16	31,16	100,00%	100,00%
	530301	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530302	PASAJES AL EXTERIOR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	6.500,00	47.699,72	54.199,72	54.054,37	44.692,24	99,73%	82,46%
	530403	MOBILIARIOS	0,00	464,25	464,25	464,25	464,25	100,00%	100,00%
	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.900,00	3.543,00	6.443,00	1.062,00	982,00	16,48%	15,24%
	530405	VEHICULOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	530417	INFRAESTRUCTURA	0,00	3.250,00	3.250,00	2.840,00	2.840,00	87,38%	87,38%
	530418	GASTO EN MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	5.530,00	-2.239,09	3.290,91	3.290,91	3.003,14	100,00%	91,26%
	530503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
	530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.000,00	-19.070,00	33.930,00	6.930,00	6.930,00	20,42%	20,42%
53	530602	SERVICIOS DE AUDITORIA	6.000,00	8.810,00	14.810,00	8.924,00	5.000,00	60,26%	33,76%
	530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.292,58	100,00%	45,41%
	530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%	100,00%
	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	45.492,00	22.141,50	67.633,50	62.485,50	60.451,50	92,39%	89,38%
	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15.000,00	10.105,00	25.105,00	17.900,00	17.900,00	71,30%	71,30%
	530701	DESARR.ACTUALIZ.ASISTEN.TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFOR	39.439,00	-12.670,50	26.768,50	21.908,00	18.270,82	81,84%	68,25%
	530702	ARRENDAM LICENCIAS USO PAQUETES INFORMATICOS	54.229,96	-14.701,11	39.528,85	32.269,44	29.327,52	81,64%	74,19%
	530703	ARRENDAM.EQUIPOS INFORMATICOS	8.403,82	-2.402,20	6.001,62	6.001,62	4.181,71	100,00%	69,68%

GR	PARTIDA4	DESCRIPCION_PARTIDA4	Datos			COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMP	%DEV
			ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO				
	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.605,49	-2.384,99	5.220,50	1.220,50	1.010,50	23,38%	19,36%
	530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	653,99	653,99	653,99	653,99	100,00%	100,00%
	530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0,00	6.846,60	6.846,60	6.846,60	6.846,60	100,00%	100,00%
	530804	MATERIALES DE OFICINA	5.500,00	2.849,54	8.349,54	8.349,54	8.349,54	100,00%	100,00%
	530805	MATERIALES DE ASEO	800,00	186,99	986,99	986,99	986,99	100,00%	100,00%
	530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00%	100,00%
	530809	MDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	2.214,40	3.214,40	3.169,48	3.169,48	98,60%	98,60%
	530811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	2.000,00	-1.765,39	234,61	234,61	234,61	100,00%	100,00%
	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.080,30	1.080,30	980,30	980,30	90,74%	90,74%
	530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0,00	106,19	106,19	106,19	106,19	100,00%	100,00%
	530820	MENAJE DE COCINA DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0,00	9,99	9,99	9,99	9,99	100,00%	100,00%
	530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,00%	100,00%
	531403	MOBILIARIOS	0,00	2.338,95	2.338,95	2.338,95	2.338,95	100,00%	100,00%
	531404	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0,00	237,79	237,79	237,79	237,79	100,00%	100,00%
	531408	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	0,00	209,24	209,24	209,24	209,24	100,00%	100,00%
	531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	9.600,00	-4.247,74	5.352,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Total 53	500.433,87	53.030,12	553.463,99	476.664,66	443.561,36	86,12%	80,14%
	570102	TASAS GENERALES	22.970,00	6.194,71	29.164,71	26.787,05	26.787,05	91,85%	91,85%
	570104	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	0,00	313,98	313,98	264,51	264,51	84,24%	84,24%
	570201	SEGUROS	53.500,00	4.317,72	57.817,72	56.499,41	56.409,41	97,72%	97,56%
57	570203	COMISIONES BANCARIAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	242,95	242,95	24,30%	24,30%
	570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, Y LEGALIZ. DE DCTOS	10.000,00	18,00	10.018,00	3.821,57	3.821,57	38,15%	38,15%
	570301	DIETAS	614,48	654,52	1.269,00	846,00	846,00	66,67%	66,67%
		Total 57	90.084,48	9.498,93	99.583,41	88.461,49	88.371,49	88,83%	88,74%
58	580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.112,59	25.112,59	83,71%	83,71%
		Total 58	30.000,00	0,00	30.000,00	25.112,59	25.112,59	83,71%	83,71%
	610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	419.484,00	-41.141,00	378.343,00	326.065,23	326.065,23	86,18%	86,18%
	610106	SALARIOS UNIFICADOS	526.992,00	-22.858,00	504.134,00	471.890,36	471.890,36	93,60%	93,60%
	610203	DECIMO TERCER SUELDO	92.260,88	-533,49	91.727,39	83.028,57	83.028,57	90,52%	90,52%
	610204	DECIMO CUARTO SUELDO	48.000,00	-939,73	47.060,27	41.006,52	41.006,52	87,14%	87,14%
	610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	380,60	2,00	382,60	338,00	338,00	88,34%	88,34%
	610306	ALIMENTACION	49.488,80	-261,80	49.227,00	31.177,40	31.177,40	63,33%	63,33%
	610401	POR CARGAS FAMILIARES	4.788,00	419,80	5.207,80	5.052,50	5.052,50	97,02%	97,02%
	610408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8.743,37	0,00	8.743,37	8.265,14	8.265,14	94,53%	94,53%
61	610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	203.770,56	7.806,56	211.577,12	199.135,55	199.135,55	94,12%	94,12%
	610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	45.348,43	45.348,43	43.907,81	43.907,81	96,82%	96,82%
	610512	SUBROGACION	2.000,00	-538,40	1.461,60	346,00	346,00	23,67%	23,67%
	610513	ENCARGOS	0,00	138,40	138,40	138,40	138,40	100,00%	100,00%
	610601	APORTE PATRONAL	135.871,51	-4.883,49	130.988,02	119.186,94	119.186,94	90,99%	90,99%
	610602	FONDOS DE RESERVA	78.873,00	-1.867,96	77.005,04	67.721,32	67.721,32	87,94%	87,94%
	610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	1.182,32	1.182,32	1.103,28	1.103,28	93,31%	93,31%
	610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	0,00	20.550,36	20.550,36	9.979,59	9.979,59	48,56%	48,56%
		Total 61	1.570.652,72	2.424,00	1.573.076,72	1.408.342,61	1.408.342,61	89,53%	89,53%
	630104	ENERGIA ELECTRICA	1.566,41	0,00	1.566,41	843,62	843,62	53,86%	53,86%
	630105	TELECOMUNICACIONES	6.889,34	-123,35	6.765,99	3.873,08	3.562,04	52,65%	52,65%
	630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	36.798,00	2.754,93	39.552,93	39.552,93	36.882,21	100,00%	93,25%
	630204	EDICION,IMPRES,REPRODUCCION, PUBLIC. SUSCRIPC.FOTOCOPIADO, T	0,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	100,00%	100,00%
	630209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINF	1.347.183,83	77.904,47	1.425.088,30	1.357.558,11	1.355.532,11	95,26%	95,12%
	630222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y	2.023,00	-1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%

**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

GR	PARTIDA4	DESCRIPCION_PARTIDA4	Datos						
			ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMP	%DEV
	630255	COMBUSTIBLES	131.000,00	2.881,75	133.881,75	125.882,71	123.408,79	94,03%	92,18%
	630301	PASAJES AL INTERIOR	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630302	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	4.187,23	4.187,23	4.187,23	4.187,23	100,00%	100,00%
	630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0,00	1.672,80	1.672,80	1.672,80	1.672,80	100,00%	100,00%
	630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3.000,00	-1.574,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	100,00%	100,00%
	630403	MOBILIARIOS	0,00	7.024,35	7.024,35	28,75	28,75	0,41%	0,41%
	630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231.684,00	-186.273,81	45.410,19	20.593,14	19.945,69	45,35%	43,92%
	630405	VEHICULOS	461.585,99	-99.724,81	361.861,18	325.720,57	289.582,87	90,01%	80,03%
	630502	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICI	3.888,18	79,60	3.967,78	3.967,78	3.967,78	100,00%	100,00%
	630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.024,00	-3.624,00	8.400,00	8.400,00	5.850,00	100,00%	69,64%
63	630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INV. ESPECIALIZADA	40.000,00	-37.372,09	2.627,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630602	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	7.920,00	7.920,00	99,00%	99,00%
	630605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	45.000,00	-7.573,50	37.426,50	37.426,50	34.681,50	100,00%	92,67%
	630609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.927,00	2.927,00	97,57%	97,57%
	630702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQ.INFORM	55.641,85	-42.190,94	13.450,91	7.871,91	7.227,37	58,52%	53,73%
	630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	332,68	96,44	429,12	355,50	130,82	82,84%	30,49%
	630704	MANTENIM. Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	112,00	112,00	112,00	92,00	100,00%	82,14%
	630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	56.700,65	-19.645,85	37.054,80	37.054,80	37.054,80	100,00%	100,00%
	630803	LUBRICANTES	26.500,00	14.868,00	41.368,00	5.356,00	0,00	12,95%	0,00%
	630804	MATERIALES DE OFICINA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630805	MATERIALES DE ASEO	11.300,00	12.224,21	23.524,21	3.148,90	3.148,90	13,39%	13,39%
	630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERI	600,00	852,13	1.452,13	852,13	852,13	58,68%	58,68%
	630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55.800,00	4.122,01	59.922,01	35.870,97	31.827,97	59,86%	53,12%
	630819	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	6.787,50	780,50	7.568,00	5.353,93	4.665,93	70,74%	61,65%
	630824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00%	100,00%
	631404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES UEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	290,15	290,15	290,15	290,15	100,00%	100,00%
	631406	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00%	100,00%
	631407	EQUIPOS.SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00	171,35	171,35	97,00	97,00	56,61%	56,61%
	631601	FONDOS REPOSICION CAJAS CHICAS	4.700,00	-3.094,54	1.605,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Total 63	2.544.905,43	-168.949,97	2.375.955,46	2.047.491,51	1.986.953,46	86,18%	83,63%
67	670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS	171.292,85	1.000,00	172.292,85	156.847,19	156.847,18	91,04%	91,04%
		Total 67	171.292,85	1.000,00	172.292,85	156.847,19	156.847,18	91,04%	91,04%
78	780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	94.900,00	8.605,90	103.505,90	95.410,68	95.410,68	92,18%	92,18%
		Total 78	94.900,00	8.605,90	103.505,90	95.410,68	95.410,68	92,18%	92,18%
	840103	MOBILIARIOS	240.000,00	-169.408,47	70.591,53	70.151,53	70.151,53	99,38%	99,38%
	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189.750,00	-143.933,00	45.817,00	43.350,10	43.350,10	94,62%	94,62%
	840105	VEHICULOS	1.035.000,00	-388.000,00	647.000,00	584.892,70	0,00	90,40%	0,00%
84	840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25.000,00	11.214,00	36.214,00	23.714,00	23.714,00	65,48%	65,48%
	840109	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	300,00	300,00	252,00	252,00	84,00%	84,00%
	840203	BIENES PREFABRICADOS (Inmuebles)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00	0,00	92,00%	92,58%
	840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	66.499,00	5.330,00	71.829,00	66.499,00	66.499,00	92,58%	92,58%
		Total 84	1.556.249,00	-674.497,47	881.751,53	798.059,33	203.966,63	90,51%	23,13%
		Total general	7.812.000,00	-775.548,49	7.036.451,51	6.119.797,30	5.431.973,24	86,97%	77,20%



Ing. Freddy Albuja
Asistente de Presupuesto