

**MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS CORRIENTES**  
**Al 31 de Octubre del 2015**

PARTIDA	NOMBRE	ASIG. INI.	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	POR COMPROMETER	POR DEVENGAR
01.00.000.000.5.51.01.05.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	235.909,20	0	235.909,20	174.950,19	173.260,94	60.959,01	62.648,26
01.00.000.000.5.51.01.06.002	SALARIOS UNIFICADOS	39.191,04	0	39.191,04	31.890,96	31.760,46	7.300,08	7.430,58
01.00.000.000.5.51.02.03.002	DECIMOTERCER SUELDO	22.925,02	0	22.925,02	1.782,67	1.782,67	21.142,35	21.142,35
01.00.000.000.5.51.02.04.002	DECIMOCUARTO SUELDO	8.441,00	0	8.441,00	6.959,55	6.959,55	1.481,45	1.481,45
01.00.000.000.5.51.06.01.002	APORTE PATRONAL	32.247,00	0	32.247,00	24.246,55	24.246,55	8.000,45	8.000,45
01.00.000.000.5.51.06.02.002	FONDO DE RESERVA	22.925,02	0	22.925,02	15.691,25	15.691,25	7.233,77	7.233,77
01.00.000.000.5.51.07.04.002	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
01.00.000.000.5.51.07.07.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PO	3.438,75	-2.000,00	1.438,75	0	0	1.438,75	1.438,75
01.00.000.000.5.51.07.11.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
01.00.000.000.5.53.01.05.002	TELECOMUNICACIONES	8.500,00	16.600,00	25.100,00	4.660,67	4.620,13	20.439,33	20.479,87
01.00.000.000.5.53.01.06.002	SERVICIO DE CORREO	200	0	200	0	0	200	200
01.00.000.000.5.53.02.02.002	FLETES Y MANIOBRAS	50	0	50	0	0	50	50
01.00.000.000.5.53.02.03.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA	100	0	100	0	0	100	100
01.00.000.000.5.53.02.04.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACION	1.000,00	-77,28	922,72	103,04	103,04	819,68	819,68
01.00.000.000.5.53.02.05.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	300	0	300	0	0	300	300
01.00.000.000.5.53.02.06.002	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	0	3.700,00	3.700,00	1.124,47	1.123,87	2.575,53	2.576,13
01.00.000.000.5.53.02.07.002	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1.000,00	0	1.000,00	551,8	551,2	448,2	448,8
01.00.000.000.5.53.02.09.002	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIG	100	0	100	0	0	100	100
01.00.000.000.5.53.02.28.002	SERVICIO DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓN	0	2.062,00	2.062,00	2.061,47	1.820,00	0,53	242
01.00.000.000.5.53.03.01.002	PASAJES AL INTERIOR	200	0	200	154,53	154,53	45,47	45,47
01.00.000.000.5.53.03.03.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.000,00	-1.910,00	1.090,00	200	0	890	1.090,00
01.00.000.000.5.53.04.05.002	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	500	0	500	0	0	500	500
01.00.000.000.5.53.05.02.002	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS , PARQUEADERO	100	0	100	13,44	13,44	86,56	86,56
01.00.000.000.5.53.06.03.002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1.500,00	0	1.500,00	336	336	1.164,00	1.164,00
01.00.000.000.5.53.07.04.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIST	700	0	700	0	0	700	700
01.00.000.000.5.53.08.01.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	0	500	109,32	109,32	390,68	390,68
01.00.000.000.5.53.08.02.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y	200	0	200	56	56	144	144
01.00.000.000.5.53.08.03.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	0	500	45	45	455	455
01.00.000.000.5.53.08.04.002	MATERIALES DE OFICINA	2.000,00	2.900,00	4.900,00	4.152,01	1.278,09	747,99	3.621,91
01.00.000.000.5.53.08.05.002	MATERIALES DE ASEO	500	0	500	0	0	500	500
01.00.000.000.5.53.08.08.002	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	200	0	200	0	0	200	200
01.00.000.000.5.53.08.09.002	MEDICAMENTOS	100	-35	65	0	0	65	65
01.00.000.000.5.53.08.11.002	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	100	0	100	57,35	57,35	42,65	42,65
01.00.000.000.5.53.08.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	0	100	0	0	100	100
01.00.000.000.5.53.08.99.002	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3.900,00	-3.500,00	400	0	0	400	400
01.00.000.000.5.53.14.06.002	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	500	0	500	0	0	500	500
01.00.000.000.5.53.14.11.002	PARTES Y REPUESTOS	700	0	700	0	0	700	700
01.00.000.000.5.57.01.02.002	TASAS GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	4.000,00	-2.062,00	1.938,00	479,75	479,75	1.458,25	1.458,25

01.00.000.000.5.57.02.01.002	SEGUROS	7.100,00	-2.900,00	4.200,00	702,24	702,24	3.497,76	3.497,76
01.00.000.000.5.57.02.03.002	COMISIONES BANCARIAS	3.000,00	0	3.000,00	1.687,96	1.687,96	1.312,04	1.312,04
01.00.000.000.5.57.02.06.002	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGAL	500	0	500	87,87	1,57	412,13	498,43
01.00.000.000.7.73.08.07.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODU	0	112,28	112,28	112,28	112,28	0	0
01.00.000.000.7.77.02.16.002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD	0	73.587,02	73.587,02	73.587,02	73.587,02	0	0
01.00.000.000.7.77.02.18.002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0	4.202,36	4.202,36	3.632,10	3.632,10	570,26	570,26
01.00.000.000.7.77.02.99.002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	800	800	787,27	0,06	12,73	799,94
01.00.000.000.8.84.01.03.002	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	500	0	500	0	0	500	500
01.00.000.000.8.84.01.07.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1.500,00	400	1.900,00	1.270,08	0	629,92	1.900,00
01.00.000.000.9.97.01.01.002	DE CUENTAS POR PAGAR	150.000,00	386.611,91	536.611,91	503.549,13	503.549,13	33.062,78	33.062,78
01.00.000.000.9.99.01.02.002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GAS	3.500,00	-3.000,00	500	0	0	500	500
				<b>1.039.218,32</b>	<b>855.041,97</b>	<b>847.721,50</b>	<b>184.176,35</b>	<b>191.496,82</b>

Ing. Ramon Racines  
PRESUPUESTO

**MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSIÓN**  
**Al 31 de Octubre del 2015**

PARTIDA	NOMBRE	ASIG. INI.	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	POR COMPROMETER	POR DEVENGAR
21.00.000.000.7.71.01.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	927.409,28	-131.341,31	796.067,97	796.067,97	751.996,69	0	44.071,28
21.00.000.000.7.71.01.05.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	141.395,92	70.551,93	211.947,85	208.295,26	207.808,61	3.652,59	4.139,24
21.00.000.000.7.71.01.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	202.590,72	0	202.590,72	165.488,40	159.271,92	37.102,32	43.318,80
21.00.000.000.7.71.02.03.002	DECIMOTERCER SUELDO	105.949,66	0	105.949,66	12.368,76	12.144,66	93.580,90	93.805,00
21.00.000.000.7.71.02.04.002	DECIMOCUARTO SUELDO	42.572,00	0	42.572,00	41.572,75	41.513,75	999,25	1.058,25
21.00.000.000.7.71.05.09.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20.530,88	0	20.530,88	19.615,02	19.037,03	915,86	1.493,85
21.00.000.000.7.71.05.10.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	286.934,10	-25.000,00	261.934,10	236.584,13	231.495,03	25.349,97	30.439,07
21.00.000.000.7.71.06.01.002	APORTE PATRONAL	149.115,00	0	149.115,00	136.762,46	136.762,46	12.352,54	12.352,54
21.00.000.000.7.71.06.02.002	FONDO DE RESERVA	105.949,66	-17.000,00	88.949,66	79.029,22	77.342,11	9.920,44	11.607,55
21.00.000.000.7.71.07.04.002	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0	1.000,00	1.000,00	205,2	205,2	794,8	794,8
21.00.000.000.7.71.07.07.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PO	15.892,45	-3.500,00	12.392,45	1.271,06	1.271,06	11.121,39	11.121,39
21.00.000.000.7.71.07.11.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1.000,00	1.000,00	307,8	307,8	692,2	692,2
21.00.000.000.7.73.01.01.002	AGUA POTABLE	5.000,00	800	5.800,00	5.355,67	5.213,75	444,33	586,25
21.00.000.000.7.73.01.04.002	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00	0	9.000,00	7.409,69	7.409,69	1.590,31	1.590,31
21.00.000.000.7.73.01.05.002	TELECOMUNICACIONES	62.000,00	-20.000,00	42.000,00	37.989,72	37.997,47	4.010,28	4.002,53
21.00.000.000.7.73.01.06.002	SERVICIO DE CORREO	20	0	20	0	0	20	20
21.00.000.000.7.73.02.02.002	FLETES Y MANIOBRAS	50	1.500,00	1.550,00	1.410,00	884	140	666
21.00.000.000.7.73.02.03.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA	1.400,00	65,31	1.465,31	1.435,53	546,25	29,78	919,06
21.00.000.000.7.73.02.04.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACION	2.000,00	-1.500,00	500	21,13	21,13	478,87	478,87
21.00.000.000.7.73.02.05.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	700	-700	0	0	0	0	0
21.00.000.000.7.73.02.06.002	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	0	0,03	0,03	0	0	0,03	0,03
21.00.000.000.7.73.02.07.002	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500	-500	0	0	0	0	0
21.00.000.000.7.73.02.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.200,00	0	5.200,00	5.200,00	4.428,50	0	771,5
21.00.000.000.7.73.02.09.002	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO;FUMIG	10.200,00	1.768,80	11.968,80	11.555,60	8.189,83	413,2	3.778,97
21.00.000.000.7.73.02.12.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXÁMENES DE	30.000,00	5.500,00	35.500,00	35.500,00	26.873,53	0	8.626,47
21.00.000.000.7.73.02.99.002	OTROS SERVICIOS	2.500,00	-1.465,00	1.035,00	679,14	679,14	355,86	355,86
21.00.000.000.7.73.03.01.002	PASAJES AL INTERIOR	1.500,00	0	1.500,00	1.224,30	1.224,30	275,7	275,7
21.00.000.000.7.73.03.03.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	-880	120	120	120	0	0
21.00.000.000.7.73.04.02.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTR	6.000,00	4.519,60	10.519,60	10.011,07	9.947,18	508,53	572,42
21.00.000.000.7.73.04.03.002	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RE	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	988,8	0	1.011,20
21.00.000.000.7.73.04.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENI	6.940,00	12.032,04	18.972,04	18.406,40	16.186,24	565,64	2.785,80
21.00.000.000.7.73.05.02.002	EDIFICIOS. LOCALES.RESIDENCIAS , PARQUEADEROS,	17.000,00	-5.592,36	11.407,64	11.399,15	10.389,75	8,49	1.017,89
21.00.000.000.7.73.06.03.002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2.500,00	-2.500,00	0	0	0	0	0
21.00.000.000.7.73.07.04.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIST	3.000,00	-787,6	2.212,40	2.212,00	2.212,00	0,4	0,4
21.00.000.000.7.73.08.01.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	860	1.160,00	1.141,60	297,3	18,4	862,7
21.00.000.000.7.73.08.02.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, A	4.500,00	5.596,80	10.096,80	10.094,30	9.729,34	2,5	367,46
21.00.000.000.7.73.08.03.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	0	100	40,08	40,08	59,92	59,92
21.00.000.000.7.73.08.04.002	MATERIALES DE OFICINA	8.000,00	8.075,34	16.075,34	14.813,18	7.654,69	1.262,16	8.420,65

21.00.000.000.7.73.08.05.002	MATERIALES DE ASEO	4.000,00	9.078,11	13.078,11	11.384,52	11.184,14	1.693,59	1.893,97
21.00.000.000.7.73.08.07.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	0	8.445,00	8.445,00	8.439,33	7.999,97	5,67	445,03
21.00.000.000.7.73.08.08.002	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.864,63	-880,33	984,3	0	0	984,3	984,3
21.00.000.000.7.73.08.09.002	MEDICAMENTOS	360.000,00	-50.007,91	309.992,09	309.718,55	183.399,96	273,54	126.592,13
21.00.000.000.7.73.08.11.002	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	3.500,00	11.178,68	14.678,68	9.553,07	5.890,95	5.125,61	8.787,73
21.00.000.000.7.73.08.12.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	1.000,00	1.428,00	2.428,00	2.427,98	2.427,97	0,02	0,03
21.00.000.000.7.73.08.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	5.000,00	5.500,00	4.825,76	2.783,27	674,24	2.716,73
21.00.000.000.7.73.08.99.002	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	183.000,00	-38.040,37	144.959,63	144.079,65	96.113,32	879,98	48.846,31
21.00.000.000.7.73.14.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0	1.406,00	1.406,00	1.402,68	1.402,68	3,32	3,32
21.00.000.000.7.73.14.06.002	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	200	0	200	0	0	200	200
21.00.000.000.7.73.14.07.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0	480,48	480,48	480,48	480,48	0	0
21.00.000.000.7.73.14.09.002	LIBROS Y COLECCIONES	0	2.462,65	2.462,65	2.462,65	0	0	2.462,65
21.00.000.000.7.73.14.11.002	PARTES Y REPUESTOS	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0
21.00.000.000.7.77.01.02.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,02	1.316,00	999,98	1.184,00
21.00.000.000.8.84.01.03.002	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00
21.00.000.000.8.84.01.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	7.000,00	34.699,94	41.699,94	31.083,93	17.051,10	10.616,01	24.648,84
21.00.000.000.8.84.01.07.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	14.000,00	4.626,29	18.626,29	13.626,29	12.886,55	5.000,00	5.739,74
22.00.000.000.7.71.01.05.002	REMUNERACIONES UNIFADAS	52.159,20	0	52.159,20	41.563,50	39.147,77	10.595,70	13.011,43
22.00.000.000.7.71.01.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	52.012,32	0	52.012,32	44.393,40	44.393,40	7.618,92	7.618,92
22.00.000.000.7.71.01.06.002	SALARIOS UNIFICADOS	62.748,48	0	62.748,48	47.865,60	42.363,00	14.882,88	20.385,48
22.00.000.000.7.71.02.03.002	DECIMOTERCER SUELDO	13.910,00	0	13.910,00	214,8	214,8	13.695,20	13.695,20
22.00.000.000.7.71.02.04.002	DECIMOCUARTO SUELDO	9.909,00	-1.300,00	8.609,00	8.436,02	8.436,02	172,98	172,98
22.00.000.000.7.71.05.09.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.482,72	1.300,00	5.782,72	4.986,24	4.586,96	796,48	1.195,76
22.00.000.000.7.71.05.10.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31.303,80	0	31.303,80	28.235,36	27.006,56	3.068,44	4.297,24
22.00.000.000.7.71.06.01.002	APORTE PATRONAL	20.020,00	0	20.020,00	15.591,30	15.591,30	4.428,70	4.428,70
22.00.000.000.7.71.06.02.002	FONDO DE RESERVA	13.910,00	0	13.910,00	11.203,77	10.807,65	2.706,23	3.102,35
22.00.000.000.7.71.07.04.002	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0	1.000,00	1.000,00	216	216	784	784
22.00.000.000.7.71.07.07.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2.086,50	-2.000,00	86,5	82,2	82,2	4,3	4,3
22.00.000.000.7.71.07.11.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
22.00.000.000.7.71.07.99.002	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2.500,82	0	2.500,82	0	0	2.500,82	2.500,82
22.00.000.000.7.73.01.01.002	AGUA POTABLE	1.100,00	0	1.100,00	1.035,34	999,27	64,66	100,73
22.00.000.000.7.73.01.04.002	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0	3.500,00	1.397,90	1.397,90	2.102,10	2.102,10
22.00.000.000.7.73.01.05.002	TELECOMUNICACIONES	20.600,00	-6.176,00	14.424,00	8.043,33	8.043,33	6.380,67	6.380,67
22.00.000.000.7.73.01.06.002	SERVICIO DE CORREO	20	0	20	0	0	20	20
22.00.000.000.7.73.02.02.002	FLETES Y MANIOBRAS	10	0	10	0	0	10	10
22.00.000.000.7.73.02.03.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA	300	-121	179	178,08	178,08	0,92	0,92
22.00.000.000.7.73.02.04.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	1.000,00	-180,88	819,12	819,12	3,4	0	815,72
22.00.000.000.7.73.02.05.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	600	0	600	564	560	36	40
22.00.000.000.7.73.02.07.002	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	250	0	250	0	0	250	250
22.00.000.000.7.73.02.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	828,8	0	371,2
22.00.000.000.7.73.02.09.002	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	500	0	500	247	246,4	253	253,6
22.00.000.000.7.73.02.99.002	OTROS SERVICIOS	1.500,00	1.800,00	3.300,00	2.731,90	2.731,90	568,1	568,1
22.00.000.000.7.73.03.01.002	PASAJES AL INTERIOR	200	0	200	29,5	29,5	170,5	170,5
22.00.000.000.7.73.03.03.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0
22.00.000.000.7.73.04.02.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL	2.900,00	0	2.900,00	1.503,76	1.503,76	1.396,24	1.396,24

22.00.000.000.7.73.04.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMI	3.750,00	0	3.750,00	3.428,88	3.428,88	321,12	321,12
22.00.000.000.7.73.06.03.002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	750	-168	582	0	0	582	582
22.00.000.000.7.73.07.01.002	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA	0	168	168	168	168	0	0
22.00.000.000.7.73.07.04.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIST	1.000,00	0	1.000,00	564,48	564,48	435,52	435,52
22.00.000.000.7.73.08.01.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	0	400	229,01	229,01	170,99	170,99
22.00.000.000.7.73.08.02.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, A	800	125	925	0	0	925	925
22.00.000.000.7.73.08.03.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	0	100	0	0	100	100
22.00.000.000.7.73.08.04.002	MATERIALES DE OFICINA	3.000,00	0	3.000,00	1.808,81	260,76	1.191,19	2.739,24
22.00.000.000.7.73.08.05.002	MATERIALES DE ASEO	1.500,00	0	1.500,00	1.402,00	563,15	98	936,85
22.00.000.000.7.73.08.07.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODU	0	180,88	180,88	35	35	145,88	145,88
22.00.000.000.7.73.08.08.002	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	500	0	500	0	0	500	500
22.00.000.000.7.73.08.09.002	MEDICAMENTOS	50	0	50	0	0	50	50
22.00.000.000.7.73.08.11.002	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	1.500,00	0	1.500,00	1.481,93	813,08	18,07	686,92
22.00.000.000.7.73.08.12.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	1.500,00	-150	1.350,00	0	0	1.350,00	1.350,00
22.00.000.000.7.73.08.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	0	100	0	0	100	100
22.00.000.000.7.73.08.20.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCA	6.000,00	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00
22.00.000.000.7.73.08.99.002	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	200	0	200	14,48	14,48	185,52	185,52
22.00.000.000.7.73.14.03.002	MOBILIARIOS	0	150	150	150	150	0	0
22.00.000.000.7.73.14.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEP	0	250	250	128,8	0	121,2	250
22.00.000.000.7.73.14.06.002	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	1.500,00	0	1.500,00	0	0	1.500,00	1.500,00
22.00.000.000.7.73.14.11.002	PARTES Y REPUESTOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
22.00.000.000.7.77.01.02.002	TASAS GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	1.000,00	0	1.000,00	132,34	132,34	867,66	867,66
22.00.000.000.8.84.01.03.002	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	1.500,00	0	1.500,00	542	336,9	958	1.163,10
22.00.000.000.8.84.01.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000,00	-250	3.750,00	672	0	3.078,00	3.750,00
22.00.000.000.8.84.01.07.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	20.000,00	372	20.372,00	20.227,70	17.355,13	144,3	3.016,87
23.00.000.000.7.71.01.05.001	REMUNERACIONES UNIFADAS	290.223,60	-6.500,00	283.723,60	235.404,00	234.286,13	48.319,60	49.437,47
23.00.000.000.7.71.01.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	154.962,72	-2.000,00	152.962,72	127.245,60	126.677,52	25.717,12	26.285,20
23.00.000.000.7.71.02.03.001	DECIMO TERCER SUELDO	37.098,86	0	37.098,86	2.572,71	2.572,71	34.526,15	34.526,15
23.00.000.000.7.71.02.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO	15.781,00	-550	15.231,00	15.105,35	15.105,35	125,65	125,65
23.00.000.000.7.71.05.09.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0	10.000,00	10.000,00	8.904,99	8.904,99	1.095,01	1.095,01
23.00.000.000.7.71.06.01.001	APORTE PATRONAL	32.822,64	0	32.822,64	33.080,91	33.080,91	-258,27	-258,27
23.00.000.000.7.71.06.01.002	APORTE PATRONAL	19.808,36	0	19.808,36	10.296,64	10.296,64	9.511,72	9.511,72
23.00.000.000.7.71.06.02.001	FONDO DE RESERVA	37.098,86	-4.600,00	32.498,86	27.667,76	27.667,75	4.831,10	4.831,11
23.00.000.000.7.71.07.04.002	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0	1.000,00	1.000,00	681,75	681,75	318,25	318,25
23.00.000.000.7.71.07.07.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PO	5.564,83	-4.250,00	1.314,83	192,5	192,5	1.122,33	1.122,33
23.00.000.000.7.71.07.11.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
23.00.000.000.7.73.01.05.002	TELECOMUNICACIONES	7.800,00	-4.415,00	3.385,00	92,32	92,32	3.292,68	3.292,68
23.00.000.000.7.73.01.06.002	SERVICIO DE CORREO	20	0	20	0	0	20	20
23.00.000.000.7.73.02.02.002	FLETES Y MANIOBRAS	50	0	50	0	0	50	50
23.00.000.000.7.73.02.03.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA	300	0	300	147,84	53,76	152,16	246,24
23.00.000.000.7.73.02.04.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACI	1.000,00	-427,5	572,5	12,55	12,55	559,95	559,95
23.00.000.000.7.73.02.05.002	ESPECTACUS CULTURALES Y SOCIALES	700	0	700	0	0	700	700
23.00.000.000.7.73.02.07.002	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	250	0	250	0	0	250	250
23.00.000.000.7.73.02.09.002	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO;FUMI	2.650,00	0	2.650,00	241,6	190,4	2.408,40	2.459,60
23.00.000.000.7.73.02.12.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXÁMENES DE	10.000,00	12	10.012,00	3.000,00	0	7.012,00	10.012,00

23.00.000.000.7.73.03.01.002	PASAJES AL INTERIOR	200	500	700	202,02	202,02	497,98	497,98
23.00.000.000.7.73.03.03.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.039,30	20.474,30	5.960,70	9.525,70
23.00.000.000.7.73.04.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIM	2.940,00	1.047,00	3.987,00	3.986,24	3.713,93	0,76	273,07
23.00.000.000.7.73.04.05.002	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REP	1.000,00	7.250,00	8.250,00	7.472,40	5.822,40	777,6	2.427,60
23.00.000.000.7.73.05.02.002	EDIFICIOS. LOCALES.RESIDENCIAS , PARQUEADEROS,	100	0	100	0	0	100	100
23.00.000.000.7.73.06.03.002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1.500,00	-310	1.190,00	168	168	1.022,00	1.022,00
23.00.000.000.7.73.07.04.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIST	300	0	300	0	0	300	300
23.00.000.000.7.73.08.01.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	1.800,00	2.600,00	1.599,07	1.599,07	1.000,93	1.000,93
23.00.000.000.7.73.08.02.002	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, A	1.800,00	0	1.800,00	217,6	217,6	1.582,40	1.582,40
23.00.000.000.7.73.08.03.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.318,49	1.318,49	681,51	681,51
23.00.000.000.7.73.08.04.002	MATERIALES DE OFICINA	2.000,00	415	2.415,00	2.335,52	626,65	79,48	1.788,35
23.00.000.000.7.73.08.05.002	MATERIALES DE ASEO	1.500,00	0	1.500,00	1.360,77	80,4	139,23	1.419,60
23.00.000.000.7.73.08.07.002	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODU	0	737,5	737,5	687,4	687,4	50,1	50,1
23.00.000.000.7.73.08.08.002	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
23.00.000.000.7.73.08.09.002	MEDICAMENTOS	1.850,00	0	1.850,00	827,71	707,09	1.022,29	1.142,91
23.00.000.000.7.73.08.11.002	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	100	0	100	13,77	13,77	86,23	86,23
23.00.000.000.7.73.08.12.002	MATERIALES DIDÁCTICOS	3.000,00	9.683,52	12.683,52	5.483,52	5.483,52	7.200,00	7.200,00
23.00.000.000.7.73.08.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	0	100	61,6	1,6	38,4	98,4
23.00.000.000.7.73.08.99.002	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	92.000,00	-15.260,52	76.739,48	76.682,36	51.334,62	57,12	25.404,86
23.00.000.000.7.73.14.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEP	0	626	626	569	19	57	607
23.00.000.000.7.73.14.06.002	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	1.000,00	0	1.000,00	596,45	0	403,55	1.000,00
23.00.000.000.7.73.14.11.002	PARTES Y REPUESTOS	3.000,00	2.024,00	5.024,00	4.946,98	0	77,02	5.024,00
23.00.000.000.7.77.01.02.002	TASAS GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.475,75	2.278,76	24,25	221,24
23.00.000.000.7.77.02.01.002	SEGUROS	35.500,00	-6.300,00	29.200,00	26.514,34	26.514,34	2.685,66	2.685,66
23.00.000.000.8.84.01.03.002	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
23.00.000.000.8.84.01.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	4.068,00	14.068,00	12.911,69	283	1.156,31	13.785,00
23.00.000.000.8.84.01.07.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.000,00	-3.050,00	3.950,00	3.454,75	3.454,75	495,25	495,25
		<b>3.921.008,01</b>	<b>-113.119,88</b>	<b>3.807.888,13</b>	<b>3.310.666,30</b>	<b>2.951.360,88</b>	<b>497.221,83</b>	<b>856.527,25</b>

Ing. Ramon Racines  
PRESUPUESTO