

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

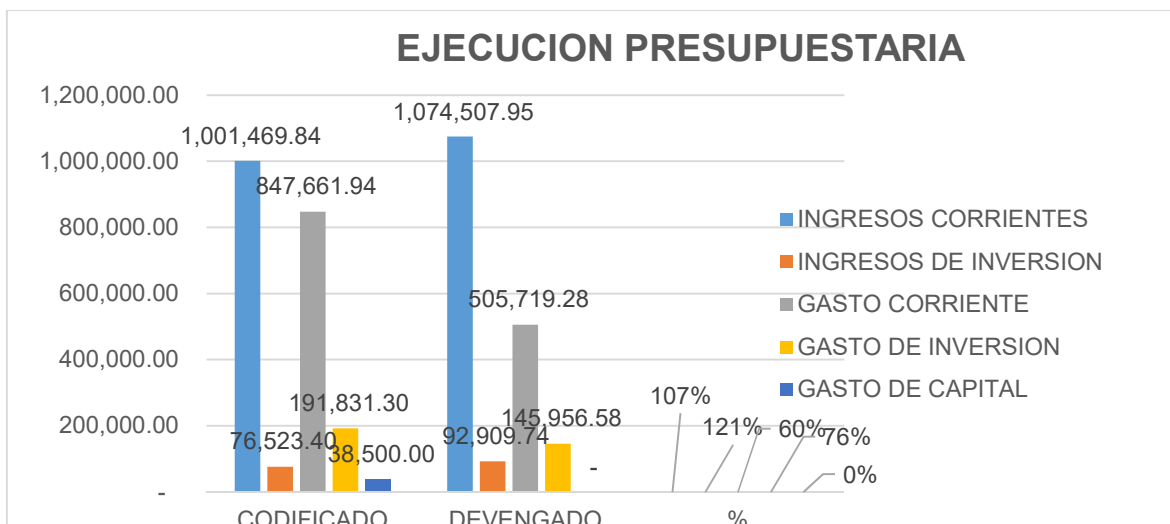
El Presupuesto de Administración o de Planta Central, corresponde a las fuentes y usos de recursos para brindar el soporte necesario en la ejecución de Proyectos y Convenios, así como para cumplir con las actividades derivadas de la planificación institucional.

Al 31 de diciembre de 2021, los Ingresos Corrientes registran el 107.29%, los Gastos Corrientes el 59.66%, se genera un Superávit Corriente equivalente al 48.72% respecto del total de Ingresos.

Los Ingresos de Inversión registran una ejecución del 121.41%, los Gastos de Inversión el 76.09%, no se ejecutan Gastos de Capital, produciéndose un Déficit en el Presupuesto Inversión del -4.54% respecto del total de Ingresos.

Considerando el total de Ingresos Presupuestarios ejecutados por la cantidad \$ 1.167.417,69 el 108% respecto del Codificado, y Gastos Presupuestarios ejecutados por la cantidad de \$ 651.675,86 el 60% del Codificado, al 31 de diciembre de 2021, la Ejecución Presupuestaria refleja un Superávit de \$ 515.741,83 equivalentes al 48% del total del Presupuesto Devengado.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021					
CODIGO	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA	%
1	INGRESOS CORRIENTES	1,001,469.84	1,074,507.95	-73,038.11	107.29%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS	1,001,469.84	1,074,507.95	-73,038.11	107.29%
5	EGRESOS CORRIENTES	847,661.94	505,719.28	341,942.66	59.66%
51	EGRESOS EN PERSONAL	417,903.00	361,864.47	56,038.53	86.59%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	395,286.94	135,253.85	260,033.09	34.22%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	34,472.00	8,600.96	25,871.04	24.95%
	SUPERAVIT CORRIENTE		568,788.67	-414,980.77	52.76%
2	INGRESOS DE INVERSION	76,523.40	92,909.74	-16,386.34	121.41%
27	RECUPERACION DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PUBLICOS	76,523.40	92,909.74	-16,386.34	121.41%
7	GASTOS DE INVERSION	191,831.30	145,956.58	45,874.72	76.09%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	108,331.30	105,570.84	2,760.46	97.45%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	83,500.00	40,385.74	43,114.26	48.37%
8	GASTOS DE CAPITAL	38,500.00	-	38,500.00	0.00%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PL	38,500.00	-	38,500.00	0.00%
	DEFICIT DE INVERSION		-53,046.84	-100,761.06	-4.92%
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-0.00	515,741.83	-515,741.83	48%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos aprobado para el año 2021 registra un Codificado de \$ 1.077.993,24 una ejecución total de \$ 1.167.417,69 que representa el 108.30%, se consideran dos fuentes de financiamiento:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS				
CUENTA	CODIFICADO	ESTRUCTURA	DEVENGADO	EJECUCION
CORRIENTES	1,001,469.84	93%	1,074,507.95	107%
INVERSION	76,523.40	7%	92,909.74	121%
TOTAL	1,077,993.24	100%	1,167,417.69	108%

La ejecución de los Ingresos estructuralmente se presenta en el siguiente cuadro:

CODIFICADO	EJECUCION	
1,077,993.24	1,167,417.69	108%
ESTRUCTURA DE LA EJECUCION		
PERIODO	838,422.10	72%
ANTERIORES	78,522.90	7%
MAYOR EJECUCION	195,565.91	17%
NUEVOS PROYECTOS	38,520.44	3%
INVERSION	16,386.34	1%
TOTAL	1,167,417.69	100%

Ingresos Corrientes, registra un codificado de \$ 1.001.469,84 que estructuralmente representa el 93% del total, registra una ejecución de \$ 1.074.507,95 que representa el 107%, correspondiente al excedente de Proyectos, Costos Indirectos y porcentajes de gestión administrativa financiera de Convenios de los mismos según conste en el presupuesto de cada Proyecto o Convenio, determinado para ejecutarse en cada ejercicio económico, la ejecución 2021 corresponde a los siguientes Proyectos y Convenios:

Codigo	Denominacion	Devengado	Ejecucion
1	INGRESOS CORRIENTES	1,074,507.95	107.29%
140399.000.1.01	INGRESOS DE PROYECTOS	1,074,507.95	107.29%
140399.000.1.01.02	EST. RESTAURACION, READECUACION PASAJE ARTESANAL	3,207.60	13.04%
140399.000.1.01.04	FISC. PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA I FASE		0.00%
140399.000.1.01.06	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONVENIOS	89,847.22	470.44%
140399.000.1.01.07	PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE DOS Y DOS B	82,697.80	47.74%
140399.000.1.01.10	ESTUDIOS RESTAURACION E. PATRIMONIAL BENIGNO		0.00%
140399.000.1.01.11	ESTUDIOS ACCESO SUR A CUENCA	185,332.53	99.86%
140399.000.1.01.12	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	82,115.59	94.07%
140399.000.1.01.17	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONVENIO AIICA-ELEAUSTRO-UNIVERSIDAD DE CUENCA AÑOS ANTERIORES	1,546.34	100.00%
140399.000.1.01.34	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINEROS QUIMSACocha		0.00%
	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CONDUCCION CHANLUD-TUÑI	9,724.76	100.00%
140399.000.1.01.32	CONSULTORIA TURISMO 2019-FUNDACION TURISMO PARA CUENCA	1,878.67	78.57%
140399.000.1.01.33	AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON AMBATO		0.00%
140399.000.1.01.23	REGISTRO SOCIAL	484,234.47	133.27%
140399.000.1.01.36	CONTRATO N° 43305619-PROYECTO UNICEF	2,520.15	56.52%
140399.000.1.01.37	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADOS PARA LINEROS-CENTROSUR	11,944.50	149.03%
140399.000.1.01.38	PROYECTO INTEGRAL DE INCLUSION SOCIAL DE JUVENTUDES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	2,414.98	83.60%
140399.000.1.01.40	FISCA. SITIOS CRITICOS CARRETRA GUALACEO -LIMON	31,322.90	100.00%
140399.000.1.01.41	MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL-OPERADORA SISTEMA TRANVIARIO CUENCA	464.00	100.00%
140399.000.1.01.42	CONTRATO CO-20-001-UIO-EC-ACNUR	948.50	100.00%
140399.000.1.01.44	ESTUDIOS RESTAURACION QUINTA SAN JOSE CONTRATO NRO CDC-001-2020	12,208.33	100.00%
140399.000.1.01.45	RESIDENCIA UNIVERSITARIA-LIQUIDACION	5,628.81	100.00%
140399.000.1.01.47	EST. REHABILITACION Y CULMINACION COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPAN	7,590.63	100.00%
140399.000.1.01.48	MONITOREO Y ANALISIS DE LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA-CH. MINAS SAN FRANCISCO	2,803.57	100.00%
140399.000.1.01.44	CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS PROYECTO DE TURISMO-COOP JIMA	293.00	100.00%
140399.000.1.01.45	CONSULTORIA SINTESIS DE BUENAS PRACTICAS-GIZ	420.00	100.00%
140399.000.1.01.47	CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO	30,000.00	100.00%
140399.000.1.01.48	PUBLICACION Y DIFUSION DEL COVID 19 EN CUENCA	1,998.00	100.00%
140399.000.1.01.49	SERVICIO DE LOGISTICA INAUGURACION CAMPUS BALZAY	3,665.60	100.00%
140399.000.1.01.50	CONSORCIO PELILEO BAÑOS	17,200.00	100.00%
140399.000.1.01.51	PROYECTO BID ESTUDIO DE CASO: IMPACTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	2,500.00	100.00%

Ingresos de Inversión, registra un codificado de \$ 76.523,40 que estructuralmente representa el 7% del total, durante el ejercicio económico 2021 registra una ejecución de \$ 92.909,74 que representa el 121% con relación al codificado, corresponde a las recaudaciones del CREDU que financian la operación del Centro.

INVERSIONES Y PRESTAMOS	92,909.74	121.41%
INVERSIONES CREDU	92,909.74	121.41%

Comparativamente, el Presupuesto de Ingresos del ejercicio económico 2021, presenta una variación del 182,18% en los Ingresos Corrientes y del 100% en los Ingresos de Inversión, respecto de la ejecución del 2020, representando el 206.58% en el total general del Presupuesto con relación al ejercicio económico 2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ADMINISTRACION							
CUENTA	EJECUCION 2021			EJECUCION 2020			VARIACION
	CODIFICADO	DEVENGADO	%	CODIFICADO	DEVENGADO	%	%
CORRIENTES	1,001,469.84	1,074,507.95	107%	783,194.23	380,784.39	49%	182.18%
INVERSION	76,523.40	92,909.74	121%	81,346.53	-	0%	100.00%
TOTAL	1,077,993.24	1,167,417.69	108%	864,540.76	380,784.39	44%	206.58%

Ejecución de Ingresos comparativo 2021 - 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del año 2021 fue aprobado con monto codificado de \$ 1.077.993,24, al finalizar el ejercicio económico 2021 el devengo presupuestario registra un total de \$ 651.675,86 que representa el 60% del total del presupuesto.

Al 31 de diciembre de 2021, el presupuesto en gasto corriente se ha devengado la cantidad de \$ 505.719,28 lo que representa una ejecución del 60% del total presupuestado, el presupuesto de inversión registra un devengado de \$ 145.956,58 que representa el 76% del total presupuestado, no se registra ejecución en los gastos de capital, un total presupuestario ejecutado por la cantidad de \$ 651.675,86 que representa el 60% del total presupuestado.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS				
CUENTA	CODIFICADO	ESTRUCTURA	DEVENGADO	EJECUCION
CORRIENTES	847,661.94	79%	505,719.28	60%
INVERSION	191,831.30	18%	145,956.58	76%
CAPITAL	38,500.00	4%	-	0%
TOTAL	1,077,993.24	100%	651,675.86	60%

Estructuralmente la ejecución presupuestaria de gastos se presenta el siguiente cuadro:

CODIFICADO	EJECUCION	
1,077,993.24	651,675.86	60%
ESTRUCTURA DE LA EJECUCION		
PERIODO	563,609.64	86%
ANTERIOR	88,066.22	14%
TOTAL	651,675.86	100%

La ejecución presupuestaria de gastos se presenta en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION							
DESCRIPCION	EJECUCION 2021			EJECUCION 2020			VARIACION
	CODIFICADO	DEVENGADO	%	CODIFICADO	DEVENGADO	%	%
GASTOS EN PERSONAL	417,903.00	361,864.47	86.59%	363,638.63	346,598.27	95%	-9%
SERVICIOS BASICOS	2,000.00	1,299.62	64.98%	2,000.00	1,298.01	65%	0%
SERVICIOS GENERALES	22,000.00	14,906.36	67.76%	29,227.28	12,279.51	42%	26%
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3,500.00	1,477.04	42.20%	6,000.00	2,648.18	44%	-2%
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,000.00	20,702.97	188.21%	14,000.00	7,250.44	52%	136%
ARRENDAMIENTO DE BIENES	15,008.00	10,721.13	71.44%	17,000.00	4,265.89	25%	46%
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	320,278.94	79,167.62	24.72%	115,987.00	106,524.21	92%	-67%
EGRESOS EN INFORMATICA	4,000.00	229.89	5.75%	4,000.00	535.20	13%	-8%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17,500.00	6,749.22	38.57%	14,500.00	11,941.43	82%	-44%
OTROS EGRESOS CORRIENTES	34,472.00	8,600.96	24.95%	20,172.00	11,663.59	58%	-33%
BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	38,500.00	-	0.00%	85,000.00	43,178.43	51%	-51%
INVERSION EN PROYECTOS	191,831.30	145,956.58	76.09%	193,015.85	66,009.65	34%	42%
TOTAL	1,077,993.24	651,675.86	60.45%	864,540.76	614,192.81	71%	-11%

Ejecución de Egresos comparativo 2021 - 2020

De acuerdo a la información reflejada, la Administración de la Empresa ha utilizado el 56% de los recursos presupuestarios ingresados para financiar la operación.

EJECUCION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	EXCEDENTE	%
1,167,417.69	651,675.86	515,741.83	56%

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Codigo	Denominacion	Inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Ejecucion
1	INGRESOS CORRIENTES	1,001,469.84	-	1,001,469.84	1,074,507.95	107.29%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS					
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES					
140399.000.1	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS					
140399.000.1.01	INGRESOS DE PROYECTOS	1,001,469.84	-	1,001,469.84	1,074,507.95	107.29%
140399.000.1.01.02	EST. RESTAURACION, READECUACION PASAJE ARTESANAL	24,591.60		24,591.60	3,207.60	13.04%
140399.000.1.01.04	FISC. PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA I FASE	42,006.76		42,006.76		0.00%
140399.000.1.01.06	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONVENIOS	19,098.61		19,098.61	89,847.22	470.44%
140399.000.1.01.07	PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE DOS Y DOS B	173,236.44		173,236.44	82,697.80	47.74%
140399.000.1.01.10	ESTUDIOS RESTAURACION E. PATRIMONIAL BENIGNO	33,600.00		33,600.00		0.00%
140399.000.1.01.11	ESTUDIOS ACCESO SUR A CUENCA	185,601.39		185,601.39	185,332.53	99.86%
140399.000.1.01.12	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	87,288.19		87,288.19	82,115.59	94.07%
140399.000.1.01.17	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONVENIO AIICA-ELEAUSTRO-UNIVERSIDAD DE CUENCA AÑOS ANTERIORES			-	1,546.34	100.00%
140399.000.1.01.34	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINEROS QUIMSACocha	49,451.83		49,451.83		0.00%
	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CONDUCCION CHANLUD-TUÑI	-		-	9,724.76	100.00%
140399.000.1.01.32	CONSULTORIA TURISMO 2019-FUNDACION TURISMO PARA CUENCA	2,391.03		2,391.03	1,878.67	78.57%
140399.000.1.01.33	AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON AMBATO	5,494.61		5,494.61		0.00%
140399.000.1.01.23	REGISTRO SOCIAL	363,346.73		363,346.73	484,234.47	133.27%
140399.000.1.01.36	CONTRATO N° 43305619-PROYECTO UNICEF	4,458.82		4,458.82	2,520.15	56.52%
140399.000.1.01.37	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADOS PARA LINEROS-CENTROSUR	8,014.94		8,014.94	11,944.50	149.03%
140399.000.1.01.38	PROYECTO INTEGRAL DE INCLUSION SOCIAL DE JUVENTUDES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	2,888.89		2,888.89	2,414.98	83.60%
140399.000.1.01.40	FISCA. SITIOS CRITIOCS CARRETRA GUALACEO -LIMON			-	31,322.90	100.00%

140399.000.1.01.41	MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL-OPERADORA SISTEMA TRANVIARIO CUENCA			-	464.00	100.00%
140399.000.1.01.42	CONTRATO CO-20-001-UIO-EC-ACNUR	-	-	-	948.50	100.00%
140399.000.1.01.44	ESTUDIOS RESTAURACION QUINTA SAN JOSE CONTRATO NRO CDC-001-2020	-	-	-	12,208.33	100.00%
140399.000.1.01.45	RESIDENCIA UNIVERSITARIA-LIQUIDACION	-	-	-	5,628.81	100.00%
140399.000.1.01.47	EST. REHABILITACION Y CULMINACION COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPAN	-	-	-	7,590.63	100.00%
140399.000.1.01.48	MONITOREO Y ANALISIS DE LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA-CH. MINAS SAN FRANCISCO	-	-	-	2,803.57	100.00%
140399.000.1.01.44	CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS PROYECTO DE TURISMO-COOP JIMA				293.00	100.00%
140399.000.1.01.45	CONSULTORIA SINTESIS DE BUENAS PRACTICAS-GIZ				420.00	100.00%
140399.000.1.01.47	CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO				30,000.00	100.00%
140399.000.1.01.48	PUBLICACION Y DIFUSION DEL COVID 19 EN CUENCA				1,998.00	100.00%
140399.000.1.01.49	SERVICIO DE LOGISTICA INAUGURACION CAMPUS BALZAY				3,665.60	100.00%
140399.000.1.01.50	CONSORCIO PELILEO BAÑOS				17,200.00	100.00%
140399.000.1.01.51	PROYECTO BID ESTUDIO DE CASO: IMPACTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO				2,500.00	100.00%
2	INGRESOS DE INVERSION	76,523.40	-	76,523.40	92,909.74	121.41%
27	RECUPERACION DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PUBLICOS					
2701	RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS - VALORES					
270199.000.1	OTROS VALORES					
270199.000.1.01	INVERSIONES Y PRESTAMOS	76,523.40	-	76,523.40	92,909.74	121.41%
270199.000.1.01.01	INVERSIONES CREDU	76,523.40		76,523.40	92,909.74	121.41%
.	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,077,993.24	-	1,077,993.24	1,167,417.69	108.30%

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Codigo	Denominacion	Inicial	Reforma	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo compromiso	Saldo devengado
5	EGRESOS CORRIENTES	847,661.94		831,887.12	573,022.58	505,719.28	503,400.11	258,864.54	326,167.84
51	EGRESOS EN PERSONAL	417,903.00		417,903.00	362,614.47	361,864.47	359,545.30	55,288.53	56,038.53
5101	REMUNERACIONES BASICAS	315,487.68		315,487.68	290,600.71	289,850.71	289,850.71	24,886.97	25,636.97
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,487.68		315,487.68	290,600.71	289,850.71	289,850.71	24,886.97	25,636.97
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,690.64		30,690.64	21,771.35	21,771.35	21,342.18	8,919.29	8,919.29
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	26,290.64		26,290.64	18,272.48	18,272.48	18,009.98	8,018.16	8,018.16
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	4,400.00		4,400.00	3,498.87	3,498.87	3,332.20	901.13	901.13
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00		5,000.00	2,097.97	2,097.97	2,097.97	2,902.03	2,902.03
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00		5,000.00	2,097.97	2,097.97	2,097.97	2,902.03	2,902.03
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,724.68		56,724.68	44,241.44	44,241.44	44,241.44	12,483.24	12,483.24
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	30,444.56		30,444.56	25,486.45	25,486.45	25,486.45	4,958.11	4,958.11
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	26,280.12		26,280.12	18,754.99	18,754.99	18,754.99	7,525.13	7,525.13
5107	INDEMINIZACIONES	10,000.00		10,000.00	3,903.00	3,903.00	2,013.00	6,097.00	6,097.00
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10,000.00		10,000.00	3,903.00	3,903.00	2,013.00	6,097.00	6,097.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	395,286.94		379,512.12	201,807.15	135,253.85	135,253.85	177,704.97	244,258.27
5301	SERVICIOS BASICOS	2,000.00		2,000.00	1,299.62	1,299.62	1,299.62	700.38	700.38
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,500.00		1,500.00	1,244.23	1,244.23	1,244.23	255.77	255.77
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500.00		500.00	55.39	55.39	55.39	444.61	444.61
5302	SERVICIOS GENERALES	22,000.00		22,000.00	15,407.54	14,906.36	14,906.36	6,592.46	7,093.64
A100.000.01.00.530201.000.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	200.00		200.00	143.06	143.06	143.06	56.94	56.94
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	7,000.00		7,000.00	6,172.14	5,670.96	5,670.96	827.86	1,329.04
A100.000.01.00.530207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,500.00		8,500.00	7,938.50	7,938.50	7,938.50	561.50	561.50

A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,200.00		1,200.00	6.26	6.26	6.26	1,193.74	1,193.74
A100.000.01.00.530221.000.1	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	1,500.00		1,500.00	825.00	825.00	825.00	675.00	675.00
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	300.00		300.00	270.98	270.98	270.98	29.02	29.02
A100.000.01.00.530230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1,000.00		1,000.00	6.00	6.00	6.00	994.00	994.00
A100.000.01.00.530235.000.1	SERVICIO DE ALIMENTACION	300.00		300.00	45.60	45.60	45.60	254.40	254.40
A100.000.01.00.530248.000.1	EVENTOS OFICIALES	1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
A100.000.01.00.530249.000.1	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3,500.00		3,500.00	1,477.04	1,477.04	1,477.04	2,022.96	2,022.96
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,500.00		1,500.00	372.04	372.04	372.04	1,127.96	1,127.96
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00		2,000.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	895.00	895.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,000.00		26,000.00	23,349.99	20,702.97	20,702.97	2,650.01	5,297.03
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	2,000.00	15,000.00	17,000.00	16,375.52	15,872.00	15,872.00	624.48	1,128.00
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6,000.00		6,000.00	5,989.79	3,846.29	3,846.29	10.21	2,153.71
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,000.00		3,000.00	984.68	984.68	984.68	2,015.32	2,015.32
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	15,008.00		15,008.00	10,853.13	10,721.13	10,721.13	4,154.87	4,286.87
A100.000.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	9,600.00		9,600.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	1,410.00	1,410.00
A100.000.01.00.530504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	5,408.00		5,408.00	2,663.13	2,531.13	2,531.13	2,744.87	2,876.87

5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	320,278.94		289,504.12	142,440.72	79,167.62	79,167.62	147,063.40	210,336.50
A100.000.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	306,278.94	-30,774.82	275,504.12	131,704.48	75,407.62	75,407.62	143,799.64	200,096.50
A100.000.01.00.530606.000.1	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	12,000.00		12,000.00	10,586.24	3,610.00	3,610.00	1,413.76	8,390.00
A100.000.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00		2,000.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	4,000.00		4,000.00	229.89	229.89	229.89	3,770.11	3,770.11
A100.000.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00		4,000.00	229.89	229.89	229.89	3,770.11	3,770.11
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17,500.00		17,500.00	6,749.22	6,749.22	6,749.22	10,750.78	10,750.78
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	3,000.00		3,000.00	1,339.54	1,339.54	1,339.54	1,660.46	1,660.46
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00		2,500.00	1,651.76	1,651.76	1,651.76	848.24	848.24
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00		6,000.00	2,955.31	2,955.31	2,955.31	3,044.69	3,044.69
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	6,000.00		6,000.00	802.61	802.61	802.61	5,197.39	5,197.39
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	34,472.00		34,472.00	8,600.96	8,600.96	8,600.96	25,871.04	25,871.04
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20,000.00		20,000.00	4,635.30	4,635.30	4,635.30	15,364.70	15,364.70
A100.000.01.00.570199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20,000.00		20,000.00	4,635.30	4,635.30	4,635.30	15,364.70	15,364.70
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	13,000.00		13,000.00	3,965.66	3,965.66	3,965.66	9,034.34	9,034.34
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	5,000.00		5,000.00	3,377.03	3,377.03	3,377.03	1,622.97	1,622.97
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	500.00		500.00	290.74	290.74	290.74	209.26	209.26
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTES JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	7,500.00		7,500.00	297.89	297.89	297.89	7,202.11	7,202.11
5703	DIETAS	1,472.00		1,472.00	-	-	-	1,472.00	1,472.00
A100.000.01.00.570301.000.1	DIETAS	1,472.00		1,472.00	-	-	-	1,472.00	1,472.00

7	EGRESOS DE INVERSION	191,831.30		207,606.12	153,262.98	145,956.58	142,525.79	54,343.14	61,649.54
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	108,331.30		130,450.12	110,445.18	105,570.84	102,140.05	20,004.94	24,879.28
7101	REMUNERACIONES BASICAS	71,434.50		87,960.50	75,502.50	71,371.00	71,371.00	12,458.00	16,589.50
A100.000.01.00.710105.001.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,040.00		59,040.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00	12,458.00	12,458.00
A100.000.01.00.710105.002.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,394.50	16,526.00	28,920.50	28,920.50	24,789.00	24,789.00	-	4,131.50
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,052.88		11,674.33	10,970.60	10,970.60	10,970.60	703.73	703.73
A100.000.01.00.710203.001.1	DECIMO TERCER SUELDO	4,920.00		4,920.00	4,548.50	4,548.50	4,548.50	371.50	371.50
A100.000.01.00.710203.002.1	DECIMO TERCER SUELDO	1,032.88	1,721.45	2,754.33	2,754.33	2,754.33	2,754.33	-	-
A100.000.01.00.710204.001.1	DECIMO CUARTO SUELDO	2,800.00		2,800.00	2,467.77	2,467.77	2,467.77	332.23	332.23
A100.000.01.00.710204.002.1	DECIMO CUARTO SUELDO	300.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00		3,000.00	2,192.28	2,192.28	2,192.28	807.72	807.72
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00		3,000.00	2,192.28	2,192.28	2,192.28	807.72	807.72
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,843.92		15,815.29	13,157.29	12,414.45	12,414.45	2,658.00	3,400.84
A100.000.01.00.710601.001.1	APORTE PATRONAL	5,697.36		5,697.36	4,687.05	4,687.05	4,687.05	1,010.31	1,010.31
A100.000.01.00.710601.002.1	APORTE PATRONAL	1,196.07	1,594.76	2,790.83	2,790.83	2,392.14	2,392.14	-	398.69
A100.000.01.00.710602.001.1	FONDO DE RESERVA	4,918.03		4,918.03	3,270.34	3,270.34	3,270.34	1,647.69	1,647.69
A100.000.01.00.710602.002.1	FONDO DE RESERVA	1,032.46	1,376.61	2,409.07	2,409.07	2,064.92	2,064.92	-0.00	344.15
7107	INDEMINAZACIONES	12,000.00		12,000.00	8,622.51	8,622.51	5,191.72	3,377.49	3,377.49
A100.000.01.00.710707.001.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	12,000.00		12,000.00	8,622.51	8,622.51	5,191.72	3,377.49	3,377.49
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	83,500.00		77,156.00	42,817.80	40,385.74	40,385.74	34,338.20	36,770.26
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	23,000.00		13,000.00	9,817.18	8,571.36	8,571.36	3,182.82	4,428.64
A100.000.01.00.730402.001.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION)	8,000.00		8,000.00	5,759.85	4,919.85	4,919.85	2,240.15	3,080.15
A100.000.01.00.730404.001.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5,000.00		5,000.00	4,057.33	3,651.51	3,651.51	942.67	1,348.49
A100.000.01.00.730404.002.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	-	-

7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	50,000.00		53,656.00	30,393.34	29,516.96	29,516.96	23,262.66	24,139.04
A100.000.01.00.730607.001.1	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40,000.00		40,000.00	16,737.34	16,310.96	16,310.96	23,262.66	23,689.04
A100.000.01.00.730607.002.1	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	3,656.00	13,656.00	13,656.00	13,206.00	13,206.00	-	450.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,500.00		10,500.00	2,607.28	2,297.42	2,297.42	7,892.72	8,202.58
A100.000.01.00.730802.001.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	2,500.00		2,500.00	749.50	749.50	749.50	1,750.50	1,750.50
A100.000.01.00.730804.001.1	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00	109.75	109.75	109.75	2,890.25	2,890.25
A100.000.01.00.730805.001.1	MATERIALES DE ASEO	5,000.00		5,000.00	1,748.03	1,438.17	1,438.17	3,251.97	3,561.83
8	EGRESOS DE CAPITAL	38,500.00		38,500.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	38,500.00		38,500.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00
8401	BIENES MUEBLES	38,500.00		38,500.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS(DE LARGA DURACION)	1,500.00		1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00
A100.000.01.00.840103.001.1									
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(DE LARGA DURACION)	7,000.00		7,000.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00
A100.000.01.00.840104.001.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30,000.00		30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS								
.	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,077,993.24	-	1,077,993.24	726,285.56	651,675.86	645,925.90	351,707.68	426,317.38