

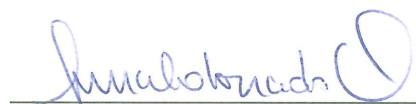
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2019

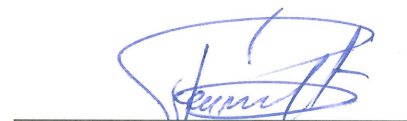
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% DEVENGADO	% EJECUTADO
280104	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	100,00	100,00
280108	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	14.530.750,00	(14.530.750,00)	-	-	-	-	-	-	-
280301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	600.000,00	(500.000,00)	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
370105	DE DONACIONES	-	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	-	-	100,00	100,00
370199	OTROS SALDOS	2.498.801,64	5.305.545,40	7.804.347,04	7.804.347,04	7.804.347,04	-	-	100,00	100,00
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	-	50.393,22	50.393,22	50.393,22	50.393,22	-	-	100,00	100,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR EN BIENES O SERVICIOS - EP	462.707,59	(364.139,26)	98.568,33	98.568,33	98.568,33	-	-	100,00	100,00
TOTAL:		24.092.259,23	(9.990.150,64)	14.102.108,59	14.002.108,59	14.002.108,59	100.000,00	100.000,00	99,29	99,29

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020



ELABORADO POR:
Angela Maldonado Ocampo
Presupuesto



REVISADO POR:
Jaime Torres Heredia
Gerente Financiero Administrativo

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2019

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.670.400,00	341.830,00	2.012.230,00	-	1.945.198,35	1.945.198,35	1.900.407,08	67.031,65	67.031,65	111.822,92	96,67	96,67	94,44
710106	SALARIOS UNIFICADOS	162.360,00	(4.500,00)	157.860,00	-	157.860,00	155.416,67	151.837,95	-	2.443,33	6.022,05	100,00	98,45	96,19
710203	DÉCIMO TERCER SUELDO	162.471,67	28.881,65	191.353,32	-	178.313,17	178.313,17	174.207,23	13.040,15	13.040,15	17.146,09	93,19	93,19	91,04
710204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	30.030,00	7.606,64	37.636,64	-	33.014,96	33.014,96	32.254,74	4.621,68	4.621,68	5.381,90	87,72	87,72	85,70
710502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	-	3.999,90	3.999,90	-	2.784,19	2.784,19	2.720,08	1.215,71	1.215,71	1.279,82	69,61	69,61	68,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.500,00	6.500,00	12.000,00	-	12.000,00	6.220,03	6.076,80	-	5.779,97	5.923,20	100,00	51,83	50,64
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113.400,00	(35.050,00)	78.350,00	-	57.277,66	57.277,66	55.958,75	21.072,34	21.072,34	22.391,25	73,10	73,10	71,42
710512	SUBROGACIÓN	3.500,00	25.600,00	29.100,00	-	13.193,33	13.193,33	12.889,53	15.906,67	15.906,67	16.210,47	45,34	45,34	44,29
710513	ENCARGOS	-	5.200,00	5.200,00	-	630,00	630,00	615,49	4.570,00	4.570,00	4.584,51	12,12	12,12	11,84
710601	APORTE PATRONAL	228.493,94	38.508,23	267.002,17	-	255.253,64	254.637,29	248.773,86	11.748,53	12.364,88	18.228,31	95,60	95,37	93,17
710602	FONDO DE RESERVA	162.781,53	22.297,75	185.079,28	-	138.804,15	138.624,97	135.432,91	46.275,13	46.454,31	49.646,37	75,00	74,90	73,18
710702	SUPRESIÓN DE PUESTO	-	78.500,00	78.500,00	-	-	-	-	78.500,00	78.500,00	78.500,00	-	-	-
710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-
710707	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	15.000,00	105.000,00	120.000,00	-	50.634,08	50.634,08	49.468,15	69.365,92	69.365,92	70.531,85	42,20	42,20	41,22
710710	INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIA	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-
730101	AGUA POTABLE	-	25.032,00	25.032,00	-	3.175,65	3.175,65	2.907,42	21.856,35	21.856,35	22.124,58	12,69	12,69	11,61
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.200,00	501.800,00	512.000,00	-	9.164,87	9.164,87	8.390,76	502.835,13	502.835,13	503.609,24	1,79	1,79	1,64
730105	TELECOMUNICACIONES	51.195,24	76.315,54	127.510,78	3.404,27	53.332,96	53.332,96	48.828,18	70.773,55	74.177,82	78.682,60	44,50	41,83	38,29
730106	SERVICIO DE CORREO	280,00	280,00	560,00	-	248,15	248,15	227,19	311,85	311,85	332,81	44,31	44,31	40,57
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00	34.800,00	35.300,00	-	32.191,24	32.191,24	29.472,20	3.108,76	3.108,76	5.827,80	91,19	91,19	83,49
730202	FLETES Y MANIOBRAS (TRASLADOS MANIOBRAS EMBARQUE Y DESEMB.)	5.500,00	(5.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	1.000,00	1.000,00	-	282,13	282,13	258,30	717,87	717,87	741,70	28,21	28,21	25,83
730204	EDICIÓN IMPRESIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES TRADUCCIÓN	42.560,00	(16.580,00)	25.980,00	20.879,23	4.935,06	4.935,06	4.518,22	165,71	21.044,94	21.461,78	99,36	19,00	17,39
730207	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	663.951,41	534.007,15	1.197.958,56	344.505,52	249.719,68	249.719,68	228.627,05	603.733,36	948.238,88	969.331,51	49,60	20,85	19,08
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	28.200,00	15.275,82	43.475,82	-	40.743,97	40.743,97	37.302,52	2.731,85	2.731,85	6.173,30	93,72	93,72	85,80

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2019

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
730209	SERVICIOS DE ASEO FUMIGACIÓN DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA	21.277,30	3.022,58	24.299,88	-	23.648,44	23.648,44	21.650,97	651,44	651,44	2.648,91	97,32	97,32	89,10
730212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXÁMENES DE LABORATORIO	744.799,65	(744.799,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	-	-
730224	IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN	5.776,83	(5.776,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	-	20.600,00	20.600,00	-	10.840,00	10.840,00	9.924,40	9.760,00	9.760,00	10.675,60	52,62	52,62	48,18
730228	PROVISIÓN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REGISTRO FIRMA DIGITAL	-	329,28	329,28	-	269,92	269,92	247,12	59,36	59,36	82,16	81,97	81,97	75,05
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	3.240,00	3.240,00	-	618,61	618,61	566,36	2.621,39	2.621,39	2.673,64	19,09	19,09	17,48
730239	MEMBRECÍAS	-	5.043,81	5.043,81	-	5.043,81	5.043,81	4.617,78	-	-	426,03	100,00	100,00	91,55
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICAC.	17.556,00	(17.556,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730242	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CONTROL CUSTODIA Y DISPENSACIÓN	-	4.592,00	4.592,00	698,65	2.757,64	2.757,64	2.524,72	1.135,71	1.834,36	2.067,28	75,27	60,05	54,98
730243	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	6.608,00	(6.608,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730299	OTROS SERVICIOS	4.192,00	(4.192,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730301	PASAJES AL INTERIOR	-	4.480,00	4.480,00	-	575,63	575,63	527,01	3.904,37	3.904,37	3.952,99	12,85	12,85	11,76
730302	PASAJES AL EXTERIOR	95.872,00	(29.270,46)	66.601,54	38.016,00	20.633,54	20.633,54	18.890,72	7.952,00	45.968,00	47.710,82	88,06	30,98	28,36
730303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-	3.680,00	3.680,00	-	-	-	-	3.680,00	3.680,00	3.680,00	-	-	-
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.000,00	54.731,00	154.731,00	589,05	32.361,28	32.361,28	29.627,88	121.780,67	122.369,72	125.103,12	21,30	20,91	19,15
730402	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	125.120,00	(42.777,00)	82.343,00	-	20.725,38	20.725,38	18.974,81	61.617,62	61.617,62	63.368,19	25,17	25,17	23,04
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.120,00	5.040,00	6.160,00	-	-	-	-	6.160,00	6.160,00	6.160,00	-	-	-
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIEN. Y REPARAC.)	5.600,00	2.128,00	7.728,00	-	6.799,80	6.799,80	6.225,45	928,20	928,20	1.502,55	87,99	87,99	80,56
730405	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	15.120,00	10.380,00	25.500,00	7.684,19	10.734,53	10.734,53	9.827,84	7.081,28	14.765,47	15.672,16	72,23	42,10	38,54

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2019

HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
730502	EDIFICIOS LOCALES PARQUEADEROS CASILLEROS (ARRENDAMIENTO)	89.530,62	(86.170,62)	3.360,00	-	3.000,00	3.000,00	2.746,60	360,00	360,00	613,40	89,29	89,29	81,74
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	4.704,00	5.851,89	10.555,89	-	10.555,89	10.555,89	9.664,28	-	-	891,61	100,00	100,00	91,55
730601	CONSULTORÍA ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	1.480.320,00	328.728,83	1.809.048,83	42.940,00	261.768,83	261.768,83	239.658,46	1.504.340,00	1.547.280,00	1.569.390,37	16,84	14,47	13,25
730602	SERVICIO DE AUDITORÍA	218.172,80	206.179,82	424.352,62	113.351,15	261.917,54	261.917,54	239.794,61	49.083,93	162.435,08	184.558,01	88,43	61,72	56,51
730603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	53.760,00	(53.760,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	566.412,96	(213.166,17)	353.246,79	-	353.246,79	353.246,79	323.409,71	-	-	29.837,08	100,00	100,00	91,55
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	12.000,00	12.000,00	-	11.872,00	11.872,00	10.869,23	128,00	128,00	1.130,77	98,93	98,93	90,58
730609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	-	296.051,40	296.051,40	-	296.051,40	296.051,40	271.045,35	-	-	25.006,05	100,00	100,00	91,55
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	108.682,40	108.682,40	-	18.048,32	18.048,32	16.523,86	90.634,08	90.634,08	92.158,54	16,61	16,61	15,20
730701	DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS INF.	25.144,00	10.154,69	35.298,69	-	25.998,89	25.998,89	23.802,89	9.299,80	9.299,80	11.495,80	73,65	73,65	67,43
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	24.080,00	6.142,08	30.222,08	-	26.341,06	26.341,06	24.116,16	3.881,02	3.881,02	6.105,92	87,16	87,16	79,80
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.391,08	(12.903,81)	9.487,27	-	9.487,23	9.487,23	8.685,89	0,04	0,04	801,38	100,00	100,00	91,55
730704	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	17.174,00	(6.909,20)	10.264,80	-	10.040,80	10.040,80	9.192,70	224,00	224,00	1.072,10	97,82	97,82	89,56
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	400,00	400,00	-	397,08	397,08	363,54	2,92	2,92	36,46	99,27	99,27	90,89
730802	VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	22.400,00	22.400,00	-	22.133,90	22.133,90	20.264,35	266,10	266,10	2.135,65	98,81	98,81	90,47
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.136,00	2.464,00	5.600,00	-	5.320,00	5.320,00	4.870,64	280,00	280,00	729,36	95,00	95,00	86,98
730804	MATERIALES DE OFICINA	6.272,00	19.488,00	25.760,00	-	23.126,96	23.126,96	21.173,54	2.633,04	2.633,04	4.586,46	89,78	89,78	82,20
730805	MATERIALES DE ASEO	-	336,00	336,00	-	-	-	-	336,00	336,00	336,00	-	-	-
730811	MAT. CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMERÍA SEÑALIZACIÓN VIAL	-	6.100,00	6.100,00	-	4.968,05	4.968,05	4.548,42	1.131,95	1.131,95	1.551,58	81,44	81,44	74,56
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.560,00	(1.120,00)	13.440,00	-	36,71	36,71	33,61	13.403,29	13.403,29	13.406,39	0,27	0,27	0,25
730820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	-	150,00	150,00	-	61,43	61,43	56,24	88,57	88,57	93,76	40,95	40,95	37,49

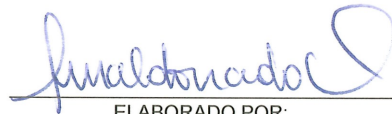
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2019

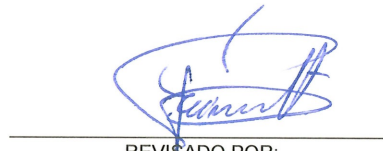
HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% COMPROM.	% DEVENGADO	% EJECUTADO
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4.061,84	(4.061,84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	-	3.360,00	3.360,00	-	2.665,62	2.665,62	2.440,47	694,38	694,38	919,53	79,33	79,33	72,63
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	8.960,00	10.080,00	19.040,00	-	7.582,40	7.582,40	6.941,95	11.457,60	11.457,60	12.098,05	39,82	39,82	36,46
731407	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES NO DEPRECIABLES)	-	16.800,00	16.800,00	-	40,01	40,01	36,63	16.759,99	16.759,99	16.763,37	0,24	0,24	0,22
770102	TASAS IMP CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	1.200,00	35.192,22	36.392,22	-	23.025,83	23.025,83	21.967,36	13.366,39	13.366,39	14.424,86	63,27	63,27	60,36
770201	SEGUROS	11.760,00	27.960,00	39.720,00	21.504,00	12.679,93	12.679,93	12.097,04	5.536,07	27.040,07	27.622,96	86,06	31,92	30,46
770203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	30,00	1.030,00	-	231,59	231,59	220,94	798,41	798,41	809,06	22,48	22,48	21,45
770206	COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DOCS.	2.800,00	6.335,00	9.135,00	-	1.353,65	1.353,65	1.291,42	7.781,35	7.781,35	7.843,58	14,82	14,82	14,14
780101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	-	2.567.425,62	2.567.425,62	2.498.801,64	40.030,69	40.030,69	40.030,69	28.593,29	2.527.394,93	2.527.394,93	98,89	1,56	1,56
780108	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	14.530.750,00	(14.530.750,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	-	32.480,00	32.480,00	-	3.213,66	3.213,66	627,41	29.266,34	29.266,34	31.852,59	9,89	9,89	1,93
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	-	8.400,00	8.400,00	-	-	-	-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-	-	-
840107	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	7.902,72	1.168.209,28	1.176.112,00	310.813,50	23.831,48	23.831,48	4.652,65	841.467,02	1.152.280,52	1.171.459,35	28,45	2,03	0,40
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	2.498.801,64	(1.998.801,64)	500.000,00	166.163,63	-	-	-	333.836,37	500.000,00	500.000,00	33,23	-	-
TOTAL:		24.092.259,23	(9.990.150,64)	14.102.108,59	3.569.350,83	4.832.793,56	4.823.774,73	4.575.906,11	5.699.964,20	9.278.333,86	9.526.202,48	59,58	34,21	32,45

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE ENERO DE 2020



ELABORADO POR:
Angela Maldonado Ocampo
Presupuesto



REVISADO POR:
Jaime Torres Heredia
Gerente Financiero Administrativo