

[PRODUCCION 1
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0396
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/06/2011
 HORA : 8:56.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	DEFENSA CONTRA INCENDIOS											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS											
510105 1802 002	Remuneraciones Unificadas	65,460.00	0.00	65,460.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	60,005.00	60,005.00	0.00	8.33
510106 1802 002	Salarios Unificados	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8.33
510203 1802 002	Decimotercer Sueldo	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00
510204 1802 002	Decimocuarto Sueldo	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
510601 1802 002	Aporte Patronal	8,501.00	0.00	8,501.00	0.00	708.43	708.43	708.43	7,792.57	7,792.57	0.00	8.33
510602 1802 002	Fondo de Reserva	9,727.00	0.00	9,727.00	0.00	504.39	504.39	504.39	9,222.61	9,222.61	0.00	5.19
530104 1802 002	Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.60	99.60	99.60	900.40	900.40	0.00	9.96
530105 1802 002	Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.72	61.72	61.72	938.28	938.28	0.00	6.17
530106 1802 002	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	20.05	20.05	20.05	79.95	79.95	0.00	20.05
530202 1802 002	Fletes y Maniobras	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530204 1802 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530207 1802 002	Difusión Información y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	60.00
530299 1802 002	Otros Servicios Generales	2,092.51	0.00	2,092.51	0.00	21.60	21.60	21.60	2,070.91	2,070.91	0.00	1.03
530301 1802 002	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 1802 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530402 1802 002	Edificios Locales y Residencias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530405 1802 002	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	5,962.50	5,962.50	0.00	0.63
530603 1802 002	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530704 1802 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530801 1802 002	Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530802 1802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530803 1802 002	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	506.51	506.51	506.51	4,493.49	4,493.49	0.00	10.13
530804 1802 002	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	1,962.50	1,962.50	0.00	1.88
530805 1802 002	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530809 1802 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530811 1802 002	Materiales de Construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	363.83	363.83	363.83	1,636.17	1,636.17	0.00	18.19
530813 1802 002	Eléctricos Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4.64	4.64	4.64	995.36	995.36	0.00	0.46
530899 1802 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	7,407.00	0.00	7,407.00	0.00	27.21	27.21	27.21	7,379.79	7,379.79	0.00	0.37
570201 1802 002	Seguros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
840103 1802 002	Mobiliarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1802 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1802 002	Maquinarias y Equipos	49,380.00	-49,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 1802 002	Vehículos	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0396
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/06/2011
HORA : 8:56.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990103 1802 002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001	ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS	210,422.51	0.00	210,422.51	0.00	9,647.98	9,647.98	9,647.98	200,774.53	200,774.53	0.00	4.58
TOTAL 21 00 000	SIN PROYECTO	210,422.51	0.00	210,422.51	0.00	9,647.98	9,647.98	9,647.98	200,774.53	200,774.53	0.00	4.59
TOTAL 21 00	SIN SUBPROGRAMA	210,422.51	0.00	210,422.51	0.00	9,647.98	9,647.98	9,647.98	200,774.53	200,774.53	0.00	4.59
TOTAL 21	DEFENSA CONTRA INCENDIOS	210,422.51	0.00	210,422.51	0.00	9,647.98	9,647.98	9,647.98	200,774.53	200,774.53	0.00	4.59

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/06/2011
HORA 8:56.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

[illegible]