

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0396  
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 04/11/2013  
 HORA : 15:28.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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 0000 002	Remuneraciones Unificadas	68,016.00	996.00	69,012.00	0.00	57,510.00	57,510.00	57,510.00	11,502.00	11,502.00	0.00	83.33
510105 1802 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 0000 002	Salarios Unificados	9,628.00	3,572.00	13,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	83.33
510106 1802 002	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	6,470.00	1,281.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
510203 1802 002	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	2,740.00	1,023.00	3,763.00	0.00	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1802 002	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510235 0000 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
510235 1802 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	83.33
510510 1802 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 002	Aporte Patronal	7,733.00	3,223.36	10,956.36	0.00	9,130.30	9,130.30	9,130.30	1,826.06	1,826.06	0.00	83.33
510601 1802 002	Aporte Patronal	0.00	984.24	984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	984.24	984.24	0.00	0.00
510602 0000 002	Fondo de Reserva	6,470.00	603.34	7,073.34	0.00	5,781.98	5,781.98	5,781.98	1,291.36	1,291.36	0.00	81.74
510602 1802 002	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1802 002	Energia Electrica	1,500.00	-354.03	1,145.97	0.00	860.72	860.72	860.72	285.25	285.25	0.00	75.11
530105 1802 002	Telecomunicaciones	2,000.00	-310.00	1,690.00	0.00	1,306.60	1,306.60	1,306.60	383.40	383.40	0.00	77.31
530106 1802 002	Servicio de Correo	300.00	0.00	300.00	0.00	155.57	155.57	155.57	144.43	144.43	0.00	51.86
530202 1802 002	Fletes y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1802 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530204 1802 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	2,000.00	-337.34	1,662.66	0.00	941.40	941.40	941.40	721.26	721.26	0.00	56.62
530207 1802 002	Difusion Informacion y Publicidad	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530218 1802 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 1802 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	4,337.34	4,337.34	337.34	4,000.00	4,000.00	4,000.00	337.34	337.34	0.00	92.22
530301 1802 002	Pasajes al Interior	100.00	240.00	340.00	0.00	134.60	134.60	134.60	205.40	205.40	0.00	39.59
530302 1802 002	Pasajes al Exterior	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,731.96	1,731.96	1,731.96	208.04	208.04	0.00	89.28
530303 1802 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	2,087.50	7,087.50	360.00	5,751.04	5,751.04	5,751.04	1,336.46	1,336.46	0.00	81.14
530304 1802 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,932.80	2,932.80	0.00	2,932.80	2,932.80	2,932.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1802 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	10,000.00	5,008.71	15,008.71	7,178.85	7,829.86	7,329.86	7,329.86	7,178.85	7,678.85	0.00	48.84

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Asegurada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0396  
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 04/11/2013  
 HORA : 15:28.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 1802 002	Mobiliarios	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	100.00
530404 1802 002	Maquinarias y Equipos	0.00	212.60	212.60	0.00	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	100.00
530405 1802 002	Vehiculos	10,000.00	3,796.43	13,796.43	0.00	11,879.70	11,879.70	11,879.70	1,916.73	1,916.73	86.11
530601 1802 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1802 002	Servicio de Capacitación	14,000.00	-1,413.51	12,586.49	0.00	11,882.13	11,882.13	11,882.13	704.36	704.36	94.40
530704 1802 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00	-200.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	280.00	280.00	6.67
530801 1802 002	Alimentos y Bebidas	9,000.00	-1,951.15	7,048.85	556.00	5,380.29	5,380.29	5,380.29	1,668.56	1,668.56	76.33
530802 1802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	6,000.00	3,941.95	9,941.95	0.00	9,941.95	9,941.95	9,941.95	0.00	0.00	100.00
530803 1802 002	Combustibles y Lubricantes	10,848.10	-4,820.00	6,028.10	482.00	4,103.45	4,103.45	4,103.45	1,924.65	1,924.65	68.07
530804 1802 002	Materiales de Oficina	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	85.12	85.12	85.12	514.88	514.88	14.19
530805 1802 002	Materiales de Aseo	1,000.00	-400.00	600.00	6.02	502.47	502.47	502.47	97.53	97.53	83.75
530806 1802 002	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1802 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	100.70	732.26	732.26	732.26	267.74	267.74	73.23
530811 1802 002	Materiales e Insumos de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios Repuestos y Accesorios	2,000.00	3,347.10	5,347.10	736.66	4,610.44	4,610.44	4,610.44	736.66	736.66	86.22
530813 1802 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	2,000.00	2,894.65	4,894.65	482.54	4,084.00	4,084.00	4,084.00	810.65	810.65	83.44
530820 1802 002	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1802 002	Mobiliarios	0.00	696.00	696.00	0.00	695.52	695.52	695.52	0.48	0.48	99.93
531403 1802 002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1802 001	Maquinarias y Equipos	5,000.00	-3,136.80	1,863.20	862.40	1,000.80	1,000.80	510.80	862.40	862.40	53.71
531404 1802 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10,091.13	-9,100.00	991.13	0.00	451.00	451.00	451.00	540.13	540.13	45.50
570201 1802 002	Seguros	9,000.00	2,000.00	11,000.00	409.39	10,343.66	10,343.66	10,343.66	656.34	656.34	94.03
570203 0000 002	Comisiones Bancarias	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	100.00
570203 1802 002	Comisiones Bancarias	0.00	98.80	98.80	9.00	47.40	47.40	47.40	51.40	51.40	47.98
570218 1802 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1802 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	7,984.50	7,984.50	0.00	7,288.98	7,288.98	7,288.98	695.52	695.52	91.29
840104 1802 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	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 (Bienes de Larga Duración)	0.00	42,805.39	42,805.39	321.44	12,589.94	10,461.94	6,311.94	30,215.45	32,343.45	24.44
840105 1802 002	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	0.00	28,015.50	28,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,015.50	28,015.50	0.00
840106 1802 002	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1802 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840202 1802 002	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	30,000.00	30,000.00	2,272.55	23,660.93	4,723.00	4,723.00	6,339.07	25,277.00	15.74

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0396  
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Ítem - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 04/11/2013  
 HORA : 15:28.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS	206,428.23	140,710.58	347,138.81	14,114.89	231,553.67	209,987.74	205,347.74	115,585.14	137,151.07	4,640.00	60.49
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	206,428.23	140,710.58	347,138.81	14,114.89	231,553.67	209,987.74	205,347.74	115,585.14	137,151.07	4,640.00	60.49
TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA	206,428.23	140,710.58	347,138.81	14,114.89	231,553.67	209,987.74	205,347.74	115,585.14	137,151.07	4,640.00	60.49
TOTAL 21 DEFENSA CONTRA INCENDIOS	206,428.23	140,710.58	347,138.81	14,114.89	231,553.67	209,987.74	205,347.74	115,585.14	137,151.07	4,640.00	60.49