

[PRODUCCION 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0041, Fuente De Financiamiento > 0, Item > 0

- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/07/2013

HORA 8:13.26

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	46,104.00	-14,784.00	31,320.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	50.00
510106 0000 002	Salarios Unificados	19,705.00	26,831.00	46,536.00	0.00	23,268.00	23,268.00	23,268.00	23,268.00	23,268.00	0.00	50.00
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	3,288.00	3,712.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
510235 0000 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	857.00	-546.09	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	310.91	310.91	0.00	0.00
510507 0000 002	Honorarios	0.00	140.53	140.53	0.00	140.53	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	12,137.76	12,137.76	12,137.76	7,362.24	7,362.24	0.00	62.24
510510 0000 002	Servicios Personales por Contrato	5,612.00	79,132.00	84,744.00	0.00	40,131.00	40,131.00	40,131.00	44,613.00	44,613.00	0.00	47.36
510601 0000 002	Aporte Patronal	7,385.00	12,066.15	19,451.15	0.00	11,052.04	11,052.04	11,052.04	8,399.11	8,399.11	0.00	56.82
510602 0000 002	Fondo de Reserva	5,952.00	5,721.91	11,673.91	0.00	6,363.55	6,363.55	5,472.45	5,310.36	5,310.36	891.10	54.51
510707 0000 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	405.56	405.56	0.00	0.00
530101 0103 002	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	140.12	140.12	140.12	359.88	359.88	0.00	28.02
530104 0103 002	Energia Electrica	500.00	3,277.34	3,777.34	0.00	1,107.80	1,107.80	1,107.80	2,669.54	2,669.54	0.00	29.33
530105 0103 002	Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	1.07	2,191.67	2,191.67	2,191.67	1,808.33	1,808.33	0.00	54.79
530106 0103 002	Servicio de Correo	180.00	0.00	180.00	0.00	119.53	119.53	119.53	60.47	60.47	0.00	66.41
530202 0103 002	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0103 701	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0103 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	350.00	350.00	0.00	196.00	196.00	196.00	154.00	154.00	0.00	56.00
530203 0103 701	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,619.20	1,619.20	1,619.20	3,630.80	3,630.80	0.00	30.84
530204 0103 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	1,450.00	-450.00	1,000.00	0.00	930.62	930.62	930.62	69.38	69.38	0.00	93.06
530207 0103 002	Difusion Informacion y Publicidad	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530209 0103 002	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
530217 0103 002	Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 0103 002	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0103 002	Pasajes al Interior	1,200.00	21.00	1,221.00	0.00	829.00	829.00	829.00	392.00	392.00	0.00	67.90
530302 0103 002	Pasajes al Exterior	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00	2,747.50	2,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0103 002	Viatcos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	21.00	1,157.41	1,127.41	1,127.41	342.59	372.59	0.00	75.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aaregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 034, Unidad Ejecutora = 0041, Fuente De Financiamiento > 0, Item > 0
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/07/2013
 HORA : 8:13.26
 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
570206 0103 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	300.00	300.00	0.00	245.50	245.50	245.50	54.50	54.50	0.00	81.83
570216 0103 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 0103 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 0103 002 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0103 002 Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
840105 0103 002 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 0103 998 Vehiculos	0.00	79,454.40	79,454.40	0.00	79,454.40	79,454.40	79,454.40	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 0000 002 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 0103 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 0103 002 Partes y Repuestos	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	276,768.18	127,936.44	404,704.62	1,402.09	249,539.80	247,859.79	246,968.69	155,164.82	156,844.83	891.10	61.24
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	276,768.18	127,936.44	404,704.62	1,402.09	249,539.80	247,859.79	246,968.69	155,164.82	156,844.83	891.10	61.24
TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA	276,768.18	127,936.44	404,704.62	1,402.09	249,539.80	247,859.79	246,968.69	155,164.82	156,844.83	891.10	61.24
TOTAL 21 DEFENSA CONTRA INCENDIOS	276,768.18	127,936.44	404,704.62	1,402.09	249,539.80	247,859.79	246,968.69	155,164.82	156,844.83	891.10	61.24