

# EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014

ITEM	PARTIDA	FUENTE E FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCION AÑO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINISTERIO FINANZAS ESIGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION				
130112	Permisos Licencias y Patentes	002	36,200.00	36,200.00	0.00	27,700.00	8,500.00	8,097.44	402.56	
130131	Contribucion predial a favor de los cuerpos de bomberos	002	71,708.87	71,708.87	6,307.77	0.00	78,016.64	77,066.49	950.15	
130414	Contribuci. Adicional p Cuerpo de Bomberos prov. De Servicios de Alimbrado Electrico	002	409,483.83	409,483.83	20,709.92	0.00	430,193.75	425,868.61	4,325.14	
140499	Otros no Especificados	002	0.00	0.00						
<b>TOTAL</b>			<b>517,392.70</b>	<b>517,392.70</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>517,392.70</b>	<b>511,714.85</b>	<b>5,677.85</b>	

# EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014

ITEM	PARTIDA	FUENTE E FINAN CIAMI ENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCION AÑO 2014	PRESUPUESTO ASTIGANDO POR MINISTERIO FINANZAS ESIGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION			
130112	Permisos Licencias y Patentes	002	36,200.00	36,200.00	0.00	27,700.00	8,500.00	8,097.44	402.56
130131	Contribucion predial a favor de los cuerpos de bomberos	002	71,708.87	71,708.87	6,307.77	0.00	78,016.64	77,066.49	950.15
130414	Contribuci. Adicional p Cuerpo de Bomberos prov. De Servicios de Alimbrado Electrico	002	409,483.83	409,483.83	20,709.92	0.00	430,193.75	425,868.61	4,325.14
140499	Otros no Especificados	002	0.00	0.00	682.31	0.00	682.31	682.31	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>517,392.70</b>	<b>517,392.70</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>517,392.70</b>	<b>511,714.85</b>	<b>5,677.85</b>

PARTID	PARTIDA	FUENTE E FINAN CIAM ENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCION AÑO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINISTERIO FINANZAS ESTIGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIVIENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION			
510105	Remuneraciones Unificadas	002	31,320.00	31,320.00	13,647.00	7,830.00	37,137.00	37,137.00	0.00
510106	Salarios Unificados	002	46,536.00	46,536.00	24,516.03	0.00	71,052.03	71,052.03	0.00
510203	Décimo Tercer Sueldo	002	16,314.66	16,315.00	0.00	140.31	16,174.69	16,172.35	2.34
510204	Décimo Cuarto Sueldo	002	8,132.91	8,133.00	0.00	359.28	7,773.72	7,773.72	0.00
510510	Servicios Personales x contrato	002	86,651.47	86,651.00	0.00	32,496.03	54,154.97	54,154.97	0.00
510601	Aporte Patronal	002	23,482.20	23,482.00	0.00	464.51	23,017.49	23,000.78	16.71
510602	Fondo de Reserva	002	15,939.32	15,939.00	0.00	1,191.57	14,747.43	14,735.71	11.72
510509	Horas extraordinarias y suplementarias	002	31,268.34	31,268.00	0.00	1,782.59	29,485.41	29,467.21	18.20
	<b>TOTAL GRUPO 51</b>		<b>259,644.90</b>	<b>259,644.00</b>	<b>38,163.03</b>	<b>44,264.29</b>	<b>253,542.74</b>	<b>253,493.77</b>	<b>48.97</b>
530101	Agua Potable	002	400.00	10,400.00	0.00	10,094.80	305.20	288.92	16.28
530104	Energia Electrica	002	1,200.00	1,200.00	132.63	0.00	1,332.63	1,250.24	82.39
530105	Telecomunicaciones	002	5,040.00	5,040.00	0.00	834.55	4,205.45	4,168.73	36.72
530106	Servicio de Correo	002	180.00	180.00	200.00	0.00	380.00	284.92	95.08
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	002	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	636.22	163.78
530204	Edición, Impresión, Reproduc y Publicac.	002	1,000.00	1,000.00	1,327.20	0.00	2,327.20	2,325.68	1.52
530209	Servicio de aseo vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector publico	002	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	68.20	131.80
530217	Difusion e Informacion	002	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	999.60	0.40
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	002	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	35.00	404.00

PARTID	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCIÓN AÑO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINISTERIO FINANZAS ESTGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION				
530301	Pasajes al Interior	002	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,429.03	70.97	
530302	Pasajes al exterior	002	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	002	3,000.00	3,000.00	368.47	0.00	3,368.47	3,011.28	357.19	
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	002	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
530402	Edificios, Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion mantenimiento y reparaciones)	002	8,000.00	8,000.00	0.00	7,554.21	445.79	395.79	50.00	
530403	Mobiliario (Instalacion mantenimiento y reparaciones)	002	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos(Instalacion mantenimiento y reparaciones)	002	300.00	300.00	1,295.20	0.00	1,595.20	1,587.04	8.16	
530405	Vehiculos(Instalacion mantenimiento y reparaciones)	002	10,000.00	10,000.00	0.00	2,328.07	7,671.93	4,101.21	3,570.72	
530501	Terenos(arrendamientos)	002	720.00	720.00	0.00	135.36	584.64	584.64	0.00	
530601	Consultoria, Asesoría e Investigación E.	002	6,000.00	6,000.00	1,995.63	0.00	7,995.63	7,995.63	0.00	
530603	Servicio de Capacitación	002	40,948.38	40,948.00	0.00	31,651.03	9,296.97	9,238.07	58.90	
530701	Desarrollo actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informaticos	002	300.00	300.00	0.00	140.00	160.00	160.00	0.00	
530704	Mantenimiento y Reparaciones Sistemas Informat.	002	300.00	300.00	0.00	170.00	130.00	129.99	0.01	
530801	Alimentos y Bebidas	002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530802	Vestuarios Lencería y Prendas de protección	002	14,000.00	14,000.00	40,335.72	0.00	54,335.72	990.00	53,345.72	
530803	Combustible y Lubricantes	002	5,500.00	5,500.00	200.00	0.00	5,700.00	5,668.61	31.39	
530804	Materiales de Oficina	002	1,261.03	1,261.00	160.00	0.00	1,421.00	1,416.39	4.61	
530805	Materiales de Aseo	002	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,118.53	81.47	

PARTID	PARTIDA	FUENTE E FINAN CIAMI ENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCION AÑO 2014	PRESUPUESTO ASIGNANDO POR MINISTERIO FINANZAS ESIGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION				
530806	Herramientas(Bienes de Uso y Consumo Corriente)	002	500.00	11,500.00	0.00	9,046.48	2,453.52	2,414.38	39.14	
530808	Instrumental Medico Menor	002	1,700.00	21,700.00	0.00	20,019.63	1,680.37	1,680.37	0.00	
530809	Medicinas y Product. Farmaceuticos	002	500.00	950.00	504.47	0.00	1,454.47	1,453.74	0.73	
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion, Electricos, Plomeria, Carpinteria	002	18,500.00	38,500.00	0.00	36,449.19	2,050.81	2,029.13	21.68	
530813	Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	002	6,000.00	6,000.00	4,096.00	0.00	10,096.00	10,082.68	13.32	
530820	Repuestos y Accesorios	002	400.00	900.00	0.00	549.42	350.58	350.58	0.00	
530822	Meneje de Cocina,de hogar y accesorios descartables	002	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00	459.00	0.00	
531002	Condecoraciones y Homenaje en Actos Protocolarios	002	1,500.00	18,000.00	0.00	17,776.00	224.00	224.00	0.00	
531403	Mobiliarios(Bienes Muebles no Depreciables)	002	0.00	0.00	2,673.21	0.00	2,673.21	2,273.21	400.00	
531404	Maquinarias y Equipos(Bienes Muebles no Depreciables)	002	1,100.00	1,100.00	945.74	0.00	2,045.74	2,009.54	36.20	
531406	Herramientas(Bienes Muebles no Depreciables)	002	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	169.99	0.01	
531411	Partes y Repuestos	002	0.00	0.00	7,230.29	0.00	7,230.29	7,183.20	47.09	
	<b>TOTAL GRUPO 53</b>		<b>145,849.41</b>	<b>214,299.00</b>	<b>63,332.56</b>	<b>140,248.74</b>	<b>137,382.82</b>	<b>78,313.54</b>	<b>59,069.28</b>	

PARTID	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMENTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LA INSTITUCION AÑO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINISTERIO FINANZAS ESIGEF AL 01/01/2014	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
					INCREMENTO	DISMINUCION			
	Tasas								
570102	Generales, impuestos, contribuciones, permisos licencias y patentes	002	1,000.00	1,000.00	0.00	21.93	978.07	916.85	61.22
570201	Seguros	002	40,948.38	40,948.00	0.00	689.50	40,258.50	39,362.69	895.81
570203	Comisiones Bancarias	002	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizaciones de Documentos	002	0.00	0.00	55.78	0.00	55.78	55.78	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	002	0.00	0.00	739.72	0.00	739.72	739.72	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	002	0.00	0.00	21.93	0.00	21.93	21.93	0.00
	<b>TOTAL GRUPO 57</b>		<b>43,448.38</b>	<b>43,448.00</b>	<b>817.43</b>	<b>2,211.43</b>	<b>42,054.00</b>	<b>41,096.97</b>	<b>957.03</b>
840103	Mobiliarios(Bienes de Larga Duracion)		500.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
840104	Maquinaria y Equipos(Bienes de Larga Duracion)		16,500.00	0.00	18,975.17	0.00	18,975.17	18,964.71	10.46
840105	Vehiculos(Bienes de Larga Duracion)		11,000.00	0.00	25,926.59	0.00	25,926.59	25,926.58	0.01
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Inofrmatricos		450.00	0.00	354.68	0.00	354.68	354.68	0.00
840111	Partes y Repuestos		40,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
	<b>GRUPO 84</b>		<b>68,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,411.44</b>	<b>0.00</b>	<b>84,411.44</b>	<b>84,400.97</b>	<b>10.47</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>517,392.70</b>	<b>517,391.00</b>	<b>186,724.47</b>	<b>186,724.47</b>	<b>517,391.00</b>	<b>457,305.25</b>	<b>60,085.75</b>

Atentamente,



*(Handwritten signature)*

Nancy Vera  
CONTADORA