



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 49,080.00
Nombre : Remuneraciones Unificadas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,950.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C	53,030.00	4,220.00	48,810.00		
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C				3,028.50	50,001.50
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C				623.34	49,378.16
06-feb-2012	177		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes enero 2012	C				478.98	48,899.18
06-feb-2012	178		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. Préstamos quirografarios mes de enero 2012	C				89.18	48,810.00
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		4,220.00	44,590.00		
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				3,116.84	45,693.16
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				535.00	45,158.16
06-mar-2012	179		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de enero 2012	C				478.98	44,679.18
06-mar-2012	180		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. Préstamos quirografarios mes de febrero 2012	C				89.18	44,590.00
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C		4,220.00	40,370.00		
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C				510.76	44,079.24
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C				3,163.37	40,915.87
05-abr-2012	354		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de marzo 2012 de empleados y trabajadores	C				478.98	40,436.89
05-abr-2012	355		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, préstamos quirografarios mes de marzo 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				66.89	40,370.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 49,080.00
Nombre : Remuneraciones Unificadas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,950.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C	53,030.00	4,220.00	36,150.00		
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C				3,207.16	37,162.84
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C				441.67	36,721.17
07-may-2012	401		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de abril 2012 de empleados y trabajadores	C				478.98	36,242.19
07-may-2012	402		N/D Obligaciones Patronales IESS, préstamos quirografarios de empleados del Cuerpo de Bomberos mes de abril del 2012	C				92.19	36,150.00
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga del mes de mayo del 2012	C		4,220.00	31,930.00		
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga del mes de mayo del 2012	C				3,248.70	32,901.30
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga del mes de mayo del 2012	C				441.67	32,459.63
05-jun-2012	502		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de mayo 2012 de empleados y trabajadores	C				478.98	31,980.65
05-jun-2012	503		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, préstamos quirografarios mes de mayo del 2012	C				50.65	31,930.00
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, según rol de pagos adjunto	C		4,220.00	27,710.00		
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, según rol de pagos adjunto	C				3,248.70	28,681.30
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, según rol de pagos adjunto	C				441.67	28,239.63
05-jul-2012	639		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de junio 2012 de empleados y trabajadores	C				478.98	27,760.65
05-jul-2012	640		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, préstamos quirografarios mes de junio del 2012	C				50.65	27,710.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 49,080.00
Nombre : Remuneraciones Unificadas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,950.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C	53,030.00	3,240.00	24,470.00		
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C				2,343.42	25,366.58
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C				485.00	24,881.58
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C		702.00	23,768.00		
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C				622.32	24,259.26
07-ago-2012	765		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, préstamos quirografarios mes de julio del 2012	C				43.83	24,215.43
07-ago-2012	766		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de julio 2012 de empleados y trabajadores	C				367.74	23,847.69
09-ago-2012	769		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. Retroactivos diferencias correspondiente a enero a junio 2012 de trabajadores bomberos	C				79.68	23,768.01
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		3,240.00	20,528.00		
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				2,343.42	21,424.59
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				485.00	20,939.59
06-sep-2012	838		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de agosto del 2012	C				367.75	20,571.84
06-sep-2012	839		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios mes de agosto del 2012	C				43.83	20,528.01
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C		3,240.00	17,288.00		
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C				2,307.80	18,220.21



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 49,080.00
Nombre : Remuneraciones Unificadas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,950.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C	53,030.00			485.00	17,735.21
05-oct-2012	932		OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de septiembre del 2012	C				367.75	17,367.46
05-oct-2012	934		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios mes de septiembre del 2012	C				79.45	17,288.01
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C		3,240.00	14,048.00		
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C				2,261.56	15,026.45
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C				485.00	14,541.45
05-nov-2012	995		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de octubre del 2012	C				367.75	14,173.70
05-nov-2012	996		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios octubre 2012	C				79.04	14,094.66
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C		3,240.00	10,808.00		
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C				2,343.21	11,751.45
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C				450.00	11,301.45
03-dic-2012	1,071		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de noviembre del 2012	C				367.75	10,933.70
03-dic-2012	1,072		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios noviembre 2012	C				79.04	10,854.66
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		3,842.00	6,966.00		
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				2,065.29	8,789.37



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 49,080.00
Nombre : Remuneraciones Unificadas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,950.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C	53,030.00			1,200.00	7,589.37
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				61.60	7,527.77
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C		6,622.00	344.00		
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C				5,870.40	1,657.37
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C		-6,622.00	6,966.00		
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C				-5,870.40	7,527.77
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENEROA NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C		6,622.00	344.00		
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENEROA NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C				5,870.26	1,657.51
21-dic-2012	1,137		N/D PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA PLANILLAS APORTES NORMALES DESDE ENERO A NOVIEMBRE PERSONAL LOSEP	C				751.74	905.77



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C	40,698.69	2,000.00	38,698.69		
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				1,688.00	39,010.69
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				125.00	38,885.69
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C		-2,000.00	40,698.69		
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C				-1,688.00	40,573.69
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C				-125.00	40,698.69
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C		2,000.00	38,698.69		
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C				1,688.00	39,010.69
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C				125.00	38,885.69
06-feb-2012	177		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales mes enero 2012	C				187.00	38,698.69
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C		2,000.00	36,698.69		
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C				1,533.00	37,165.69
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C				200.00	36,965.69
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C		-2,000.00	38,698.69		
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C				-1,533.00	38,498.69



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C	40,698.69			-200.00	38,698.69
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		2,000.00	36,698.69		
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C				1,533.00	37,165.69
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C				200.00	36,965.69
01-mar-2012	268		MACAS MAZA CARMEN YADIRA, pago pensión alimenticia retenida al servidor Crithian Guarnizo correspondiente al mes de febrero 2012	C				80.00	36,885.69
06-mar-2012	179		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales mes de enero 2012	C				187.00	36,698.69
27-mar-2012	226		N/D Retencion pensión alimenticia al bombero raso Crithian Guarnizo correspondiente al mes de marzo del 2012	C				80.00	36,618.69
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C		2,000.00	34,698.69		
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C				1,533.00	35,085.69
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C				200.00	34,885.69
05-abr-2012	354		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de marzo 2012 de empleados y trabajadores	C				187.00	34,698.69
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C		2,000.00	32,698.69		
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C				1,533.00	33,165.69
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C				200.00	32,965.69
30-abr-2012	363		Retención Judicial a bombero Raso Crithian Guarnizo, por pensión alimenticia de su Hija correspondiente al mes de abril del 2012	C				80.00	32,885.69



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-abr-2012	364		Retención Judicial a bombero Raso Crithian Guarnizo, por pensión alimenticia de su Hija correspondiente al mes de abril del 2012Reverso del Asiento	C	40,698.69			-80.00	32,965.69
30-abr-2012	365		Retención Judicial a bombero Raso Crithian Guarnizo, por pensión alimenticia de su Hija correspondiente al mes de abril del 2012	C				80.00	32,885.69
07-may-2012	401		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de abril 2012 de empleados y trabajadores	C				187.00	32,698.69
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C		2,000.00	30,698.69		
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C				1,533.00	31,165.69
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C				200.00	30,965.69
30-may-2012	471		N/D Retenciones judiciales a bombero raso Cristhian Guarnizo, pensión alimenticia para su hija correspondiente al mes de mayo 2012	C				80.00	30,885.69
05-jun-2012	502		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de mayo 2012 de empleados y trabajadores	C				187.00	30,698.69
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		2,000.00	28,698.69		
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C				1,533.00	29,165.69
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C				200.00	28,965.69
27-jun-2012	591		N/D Pago Retención judicial pensión alimenticia por Hija funcionario Cristhian Guarnizo, mes de junio 2012	C				80.00	28,885.69
05-jul-2012	639		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de junio 2012 de empleados y trabajadores	C				187.00	28,698.69
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C		3,927.00	24,771.69		
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C				3,134.40	25,564.29



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C	40,698.69			316.67	25,247.62
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C		4,980.00	19,791.69		
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C				4,514.35	20,733.27
06-ago-2012	764		N/D Pago Retención judicial pensión alimenticia por Hija funcionario Cristhian Guarnizo, mes de julio 2012	C				80.00	20,653.27
07-ago-2012	765		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, préstamos quirografarios mes de julio del 2012	C				6.82	20,646.45
07-ago-2012	766		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de julio 2012 de empleados y trabajadores	C				278.63	20,367.82
09-ago-2012	769		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. Retroactivos diferencias correspondiente a enero a junio 2012 de trabajadores bomberos	C				465.60	19,902.22
16-ago-2012	762		N/D Devolución de valor descontado en forma errónea a funcionario Cristhian Pinzón Ríos en rol de pagos julio 2012	C				11.32	19,890.90
16-ago-2012	763		N/D Devolución de valor descontado en forma errónea a funcionario Leonso Guarnizo en rol de pagos julio 2012	C				10.62	19,880.28
24-ago-2012	819		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, Pago retroactivo diferencias planilla julio 2012 personal operativo Cuerpo de Bomberos Cmg.	C				88.54	19,791.74
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		3,927.00	15,864.69		
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				316.67	19,475.07
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				3,156.34	16,318.73
06-sep-2012	838		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de agosto del 2012	C				367.17	15,951.56
06-sep-2012	839		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios mes de agosto del 2012	C				6.82	15,944.74



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-sep-2012	837		YADIRA MACAS MAZA, pago de pensión alimenticia mes agosto 2012, que hace funcionario Cristhian Guarnizo para su Hija Asly Nicole G.	C	40,698.69			80.00	15,864.74
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C		3,927.00	11,937.69		
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C				3,156.34	12,708.40
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C				316.67	12,391.73
26-sep-2012	891		N/D RETENCIONES JUDICIAL, pago a yadira Macas pensión alimenticia que hace Cristhian Guarnizo para su Hija Asly Nicole Guarnizo	C				80.00	12,311.73
05-oct-2012	932		OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de septiembre del 2012	C				367.17	11,944.56
05-oct-2012	934		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios mes de septiembre del 2012	C				6.82	11,937.74
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Carimanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C		3,927.00	8,010.69		
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Carimanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C				3,156.34	8,781.40
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Carimanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C				316.67	8,464.73
31-oct-2012	991		N/D Retencion judicial a Cristhian Guarnizo, por juicio de alimentos para su Hija Asly Nicole Guarnizo correspondiente al mes de octubre 2012	C				80.00	8,384.73
05-nov-2012	995		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de octubre del 2012	C				367.17	8,017.56
05-nov-2012	996		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios octubre 2012	C				6.82	8,010.74
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C		3,927.00	4,083.69		
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Carimanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C				3,156.34	4,854.40



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,960.00
Nombre : Salarios Unificados	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 15,738.69

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C	40,698.69			316.67	4,537.73
29-nov-2012	1,059		N/D Retenciones judiciales a bombero raso Cristhian Guarnizo, mes de noviembre de 2012 para su hijo Asly Nicole Guarnizo	C				80.00	4,457.73
03-dic-2012	1,071		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de noviembre del 2012	C				367.17	4,090.56
03-dic-2012	1,072		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, prestamos quirografarios noviembre 2012	C				6.82	4,083.74
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		3,927.00	156.69		
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				2,848.09	1,235.65
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				624.92	610.73
20-dic-2012	1,147		N/D Retenciones judiciales, pension alimenticia a funcionario Crhistian Guarnizo mes de diciembre para su hija Asly Nicole Guarnizo	C				80.00	530.73



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.02.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	7,420.00
Nombre : Decimotercer Sueldo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	349.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-dic-2012	1,103	281	Pago decimotercera remuneracion a empleados y trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, dcbre 2011 a noviembre 2012	C	7,769.00	7,167.00	602.00		
13-dic-2012	1,103	281	Pago decimotercera remuneracion a empleados y trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, dcbre 2011 a noviembre 2012	C				7,167.00	602.00
13-dic-2012	1,105		Pago decimotercera remuneracion a empleados y trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, dcbre 2011 a noviembre 2012 Reverso del Asiento # 11	C		-7,167.00	7,769.00		
13-dic-2012	1,105		Pago decimotercera remuneracion a empleados y trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, dcbre 2011 a noviembre 2012 Reverso del Asiento # 11	C				-7,167.00	7,769.00
14-dic-2012	1,127	292	N/D PAGO DECIMOCUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS	C		7,769.00	0.00		
14-dic-2012	1,127	292	N/D PAGO DECIMOCUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS	C				7,769.00	0.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.02.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,600.00
Nombre : Decimocuarto Sueldo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-mar-2012	186	44	N/D Pago a empleados y trabajadores del Cuepro de Bomberos de Cariamanga décimacuarta remuneración.	C	3,600.00	3,332.00	268.00		
21-mar-2012	186	44	N/D Pago a empleados y trabajadores del Cuepro de Bomberos de Cariamanga décimacuarta remuneración.	C				3,332.00	268.00
21-mar-2012	188		N/D Pago a empleados y trabajadores del Cuepro de Bomberos de Cariamanga décimacuarta remuneración. Reverso del Asiento # 186	C		-3,332.00	3,600.00		
21-mar-2012	188		N/D Pago a empleados y trabajadores del Cuepro de Bomberos de Cariamanga décimacuarta remuneración. Reverso del Asiento # 186	C				-3,332.00	3,600.00
21-mar-2012	189	44	N/D Pago a empleados y trabajadores décimacuarta remuneración cómputo desde abril2011 a marzo del 2012, rol de pagos adjunto	C		3,309.33	290.67		
21-mar-2012	189	44	N/D Pago a empleados y trabajadores décimacuarta remuneración cómputo desde abril2011 a marzo del 2012, rol de pagos adjunto	C				3,275.98	324.02
21-mar-2012	271		CARMEN YADIRA MACAS MAZA, pensión alimenticia retencion judicial a Crsthian Guarnizo Salinas, parte proporcional décimo cuarto sueldo	C				33.35	290.67
20-dic-2012	1,128	293	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A MARTHA QUEZADA BUSTOS, RELIQUIDACION FRACCION DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2012.	C		218.97	71.70		
20-dic-2012	1,128	293	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A MARTHA QUEZADA BUSTOS, RELIQUIDACION FRACCION DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2012.	C				218.97	71.70



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.05.08	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,387.20
Nombre : Dietas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-jul-2012	641	154	N/D JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas de las sesiones asistidas con los Miembros del Consejo Adm	C	1,387.20	333.90	1,053.30		
09-jul-2012	641	154	N/D JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas de las sesiones asistidas con los Miembros del Consejo Adm	C				26.71	1,360.49
09-jul-2012	641	154	N/D JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas de las sesiones asistidas con los Miembros del Consejo Adm	C				307.19	1,053.30
29-oct-2012	980	241	JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas a 20 de julio, 29 de agosto y 03 de octubre del 2012	C		333.90	719.40		
29-oct-2012	980	241	JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas a 20 de julio, 29 de agosto y 03 de octubre del 2012	C				26.71	1,026.59
29-oct-2012	980	241	JORGE LEONARDO BRAVO TANDAZO, pago por concepto de dietas a 20 de julio, 29 de agosto y 03 de octubre del 2012	C				307.19	719.40



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 9,927.96
Nombre : Aporte Patronal	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 624.93

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C	10,552.89	470.53	10,082.36		
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		223.01	9,859.35		
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C		-223.01	10,082.36		
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C		223.01	9,859.35		
06-feb-2012	177		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes enero 2012	C				693.54	9,859.35
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		470.54	9,388.81		
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C		223.00	9,165.81		
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C		-223.00	9,388.81		
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		223.00	9,165.81		
06-mar-2012	179		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de enero 2012	C				693.54	9,165.81
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C		470.54	8,695.27		
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C		223.00	8,472.27		
05-abr-2012	354		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de marzo 2012 de empleados y trabajadores	C				693.54	8,472.27
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C		470.54	8,001.73		
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C		223.00	7,778.73		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 9,927.96
Nombre : Aporte Patronal	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 624.93

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-may-2012	401		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de abril 2012 de empleados y trabajadores	C	10,552.89			693.54	7,778.73
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga del mes de mayo del 2012	C		470.54	7,308.19		
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C		223.00	7,085.19		
05-jun-2012	502		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de mayo 2012 de empleados y trabajadores	C				693.54	7,085.19
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, según rol de pagos adjunto	C		470.54	6,614.65		
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		223.00	6,391.65		
05-jul-2012	639		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de junio 2012 de empleados y trabajadores	C				693.54	6,391.65
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C		361.27	6,030.38		
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C		437.86	5,592.52		
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C		555.30	5,037.22		
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C		78.30	4,958.92		
07-ago-2012	766		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales correspondiente al mes de julio 2012 de empleados y trabajadores	C				693.55	5,698.10
09-ago-2012	769		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. Retroactivos diferencias correspondiente a enero a junio 2012 de trabajadores bomberos	C				633.60	5,064.50
24-ago-2012	819		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, Pago retroactivo diferencias planilla julio 2012 personal operativo Cuerpo de Bomberos Cmg.	C				105.61	4,958.89
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		361.26	4,597.66		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 9,927.96
Nombre : Aporte Patronal	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 624.93

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C	10,552.89	437.86	4,159.80		
06-sep-2012	838		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de agosto del 2012	C				799.14	4,159.75
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C		361.27	3,798.53		
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C		437.87	3,360.66		
05-oct-2012	932		OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de septiembre del 2012	C				799.14	3,360.61
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C		437.87	2,922.79		
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C		361.27	2,561.52		
05-nov-2012	995		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de octubre del 2012	C				799.14	2,561.47
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C		361.27	2,200.25		
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C		437.87	1,762.38		
03-dic-2012	1,071		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de noviembre del 2012	C				799.14	1,762.33
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		437.87	1,324.51		
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		428.38	896.13		
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C		738.35	157.78		
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C		-738.35	896.13		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 9,927.96
Nombre : Aporte Patronal	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 624.93

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENEROA NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C	10,552.89	738.32	157.81		
21-dic-2012	1,137		N/D PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA PLANILLAS APORTES NORMALES DESDE ENERO A NOVIEMBRE PERSONAL LOSEP	C				738.32	1,024.01



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C	8,274.26	318.20	7,956.06		
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C				318.20	7,956.06
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		133.28	7,822.78		
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				133.28	7,822.78
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C		-133.28	7,956.06		
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C				-133.28	7,956.06
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C		133.28	7,822.78		
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C				133.28	7,822.78
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		318.20	7,504.58		
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				318.20	7,504.58
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C		133.28	7,371.30		
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C				133.28	7,371.30
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C		-133.28	7,504.58		
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C				-133.28	7,504.58
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		133.28	7,371.30		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C	8,274.26			133.28	7,371.30
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C		318.20	7,053.10		
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C				318.20	7,053.10
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C		133.28	6,919.82		
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C				133.28	6,919.82
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C		318.20	6,601.62		
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C				318.20	6,601.62
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C		133.28	6,468.34		
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C				133.28	6,468.34
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga del mes de mayo del 2012	C		318.20	6,150.14		
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga del mes de mayo del 2012	C				318.20	6,150.14
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C		133.28	6,016.86		
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C				133.28	6,016.86
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, según rol de pagos adjunto	C		318.20	5,698.66		
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, según rol de pagos adjunto	C				318.20	5,698.66



CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 21 de 114

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C	8,274.26	133.28	5,565.38		
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C				133.28	5,565.38
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C		236.57	5,328.81		
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C				236.57	5,328.81
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C		327.13	5,001.68		
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C				327.13	5,001.68
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C		331.88	4,669.80		
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C				331.88	4,669.80
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C		58.47	4,611.33		
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C				58.47	4,611.33
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		236.57	4,374.76		
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				236.57	4,374.76
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		327.13	4,047.63		
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C				327.13	4,047.63
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C		269.89	3,777.74		

Ruc N°:
1160044880001

Dirección :
BOLIVIA - S/N Y ELOY ALFARO

Teléfono :
2688959

Correo Electronico :
bomberos_cariamanga@yahoo.es

07/04/2014
15:38:54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C	8,274.26			269.89	3,777.74
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C		327.13	3,450.61		
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C				327.13	3,450.61
05-oct-2012	933		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. SEPTIEMBRE DEL 2012 ACUMULACION DE FONDOS DE RESERVA CABO CLAUDIO CALVA	C		46.65	3,403.96		
05-oct-2012	933		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS. SEPTIEMBRE DEL 2012 ACUMULACION DE FONDOS DE RESERVA CABO CLAUDIO CALVA	C				46.65	3,403.96
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C		327.13	3,076.83		
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C				327.13	3,076.83
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C		169.93	2,906.90		
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C				169.93	2,906.90
05-nov-2012	997		N/D OBLIGACIONES PATRONALES, acumulacion fondos de reserva funcionarios Claudio Calva y Lenny Torres octubre 2012	C		99.96	2,806.94		
05-nov-2012	997		N/D OBLIGACIONES PATRONALES, acumulacion fondos de reserva funcionarios Claudio Calva y Lenny Torres octubre 2012	C				99.96	2,806.94
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C		169.93	2,637.01		
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C				169.93	2,637.01
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C		327.13	2,309.88		
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C				327.13	2,309.88



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-dic-2012	1,141		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, ACUMULACION FONDOS Claudio Calva y Lenny Torres NOV /2012 planilla normal	C	8,274.26	99.96	2,209.92		
07-dic-2012	1,141		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, ACUMULACION FONDOS Claudio Calva y Lenny Torres NOV /2012 planilla normal	C				99.96	2,209.92
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		327.13	1,882.79		
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				327.13	1,882.79
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		207.17	1,675.62		
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C				207.17	1,675.62
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C		520.70	1,154.92		
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C				520.70	1,154.92
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C		-520.70	1,675.62		
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C				-520.70	1,675.62
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENEROA NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C		520.70	1,154.92		
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENEROA NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C				520.70	1,154.92
21-dic-2012	1,138		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS CABO CLAUDIO CALVA SEP/2012	C		5.16	1,149.76		
21-dic-2012	1,138		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS CABO CLAUDIO CALVA SEP/2012	C				5.16	1,149.76
21-dic-2012	1,139		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS Claudio y Lenny OCT/2012	C		12.91	1,136.85		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.1.06.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,193.01
Nombre : Fondo De Reserva	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	3,081.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-dic-2012	1,139		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS Claudio y Lenny OCT/2012	C	8,274.26			12.91	1,136.85
21-dic-2012	1,140		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS Claudio y Lenny NOV /2012	C		12.91	1,123.94		
21-dic-2012	1,140		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION FONDOS Claudio y Lenny NOV /2012	C				12.91	1,123.94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 480.00
Nombre : Agua Potable	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 104.31

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	584.31	36.00	548.31		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				36.00	548.31
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		71.87	476.44		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				71.87	476.44
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		36.16	440.28		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				36.16	440.28
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		45.14	395.14		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				45.14	395.14
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		45.14	350.00		
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				45.14	350.00
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		45.14	304.86		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				45.14	304.86
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		45.14	259.72		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				45.14	259.72
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		5.62	254.10		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	480.00
Nombre : Agua Potable	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	104.31

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C	584.31			5.62	254.10
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		12.04	242.06		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				12.04	242.06



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 360.00
Nombre : Energa Elctrica	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -67.88

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	292.12	19.51	272.61		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				19.51	272.61
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		19.00	253.61		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				19.00	253.61
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-19.00	272.61		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-19.00	272.61
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		19.00	253.61		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				19.00	253.61
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		20.68	232.93		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				20.68	232.93
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		16.40	216.53		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				16.40	216.53
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		19.84	196.69		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				19.84	196.69
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		21.69	175.00		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 360.00
Nombre : Energa Elctrica	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -67.88

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C	292.12			21.69	175.00
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		20.94	154.06		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				20.94	154.06
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		23.03	131.03		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				23.03	131.03
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		45.05	85.98		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				45.05	85.98
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		42.49	43.49		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				42.49	43.49



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 960.00
Nombre : Telecomunicaciones	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 217.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	1,177.95	43.49	1,134.46		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C		11.43	1,123.03		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				11.43	1,166.52
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				43.49	1,123.03
28-feb-2012	150	36	Reposicion Caja Chica consumo mes de 18 de enero 2012 al 01 de marzo del 2012 servicio de correo material de oficina, y telecomunicaciones con iva d	C		46.92	1,076.11		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		46.92	1,029.19		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				46.92	1,076.11
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-46.92	1,076.11		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-46.92	1,123.03
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				46.92	1,076.11
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		45.55	1,030.56		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				45.55	1,030.56
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		47.78	982.78		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				47.78	982.78
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		55.25	927.53		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	960.00
Nombre : Telecomunicaciones	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	217.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C	1,177.95			55.25	927.53
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		87.53	840.00		
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				87.53	840.00
13-jul-2012	665	160	CNT pago fact. N° 8157386 servicio de internet corporativo y consumo telefónico mes de junio 2012 línea telefónica N° 2688959	C		84.58	755.42		
13-jul-2012	665	160	CNT pago fact. N° 8157386 servicio de internet corporativo y consumo telefónico mes de junio 2012 línea telefónica N° 2688959	C				84.58	755.42
13-jul-2012	666	161	CNT pago fact. N° 8157387 consumo telefónico mes de junio 2012 línea telefónica N° 2688961	C		9.19	746.23		
13-jul-2012	666	161	CNT pago fact. N° 8157387 consumo telefónico mes de junio 2012 línea telefónica N° 2688961	C				9.19	746.23
07-ago-2012	731	172	CNT EP pago de la factura N° 001-001-010620378 consumo telefónico e internet dedicada XSDL N° 2688959, mes de julio 2012	C		73.43	672.80		
07-ago-2012	731	172	CNT EP pago de la factura N° 001-001-010620378 consumo telefónico e internet dedicada XSDL N° 2688959, mes de julio 2012	C				73.43	672.80
07-ago-2012	732	173	CNT EP pago de la factura N° 001-001-010620378 consumo telefónico N° 2688961, mes de julio 2012	C		10.44	662.36		
07-ago-2012	732	173	CNT EP pago de la factura N° 001-001-010620378 consumo telefónico N° 2688961, mes de julio 2012	C				10.44	662.36
20-sep-2012	875	215	N/D pago a CNT EP facturas N° 012238359, y N° 012238349, servicio de internet y telecomunicaciones mes de agosto 2012	C		73.81	588.55		
20-sep-2012	875	215	N/D pago a CNT EP facturas N° 012238359, y N° 012238349, servicio de internet y telecomunicaciones mes de agosto 2012	C		12.95	575.60		
20-sep-2012	875	215	N/D pago a CNT EP facturas N° 012238359, y N° 012238349, servicio de internet y telecomunicaciones mes de agosto 2012	C				73.81	588.55
20-sep-2012	875	215	N/D pago a CNT EP facturas N° 012238359, y N° 012238349, servicio de internet y telecomunicaciones mes de agosto 2012	C				12.95	575.60



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 960.00
Nombre : Telecomunicaciones	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 217.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-oct-2012	961	232	C NT pago facturas Nros:14279066 y 14279064, servicio basico telefonico lineas 2688959 y 2688961 e internet corporativo sep/2012	C	1,177.95	95.43	480.17		
19-oct-2012	961	232	C NT pago facturas Nros:14279066 y 14279064, servicio basico telefonico lineas 2688959 y 2688961 e internet corporativo sep/2012	C		13.81	466.36		
19-oct-2012	961	232	C NT pago facturas Nros:14279066 y 14279064, servicio basico telefonico lineas 2688959 y 2688961 e internet corporativo sep/2012	C				95.43	480.17
19-oct-2012	961	232	C NT pago facturas Nros:14279066 y 14279064, servicio basico telefonico lineas 2688959 y 2688961 e internet corporativo sep/2012	C				13.81	466.36
15-nov-2012	1,024	258	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2012.	C		100.79	365.57		
15-nov-2012	1,024	258	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2012.	C		14.34	351.23		
15-nov-2012	1,024	258	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2012.	C				100.79	365.57
15-nov-2012	1,024	258	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2012.	C				14.34	351.23
17-dic-2012	1,113	289	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, servicio de telecomunicaciones e internet corporativo mes de noviembre del 2012, facturas N° 001-001-0	C		105.53	245.70		
17-dic-2012	1,113	289	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, servicio de telecomunicaciones e internet corporativo mes de noviembre del 2012, facturas N° 001-001-0	C				105.53	245.70



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Servicio De Correo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 6.61

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	206.61	3.58	203.03		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				3.58	203.03
25-ene-2012	66	29	Registro de las facturas N°203 y 205 de Servicios de Correo con reposición de caja chica	C		10.07	192.96		
28-feb-2012	150	36	Reposicion Caja Chica consumo mes de 18 de enero 2012 al 01 de marzo del 2012 servicio de correo material de oficina, y telecomunicaciones con iva d	C		5.37	187.59		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		6.25	181.34		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		5.37	175.97		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				6.25	196.78
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				5.37	191.41
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				10.07	181.34
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012Reverso del Asiento	C		-5.37	181.34		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012Reverso del Asiento	C		-6.25	187.59		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012Reverso del Asiento	C				-10.07	191.41
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012Reverso del Asiento	C				-6.25	197.66
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012Reverso del Asiento	C				-5.37	203.03
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		6.25	181.34		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Servicio De Correo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 6.61

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el18 de enero al 01 de marzo del 2012	C	206.61			5.37	197.66
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				10.07	187.59
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				6.25	181.34
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		1.79	179.55		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				1.79	179.55
30-mar-2012	344	87	LENNY TORRES, Reposición fondo de Caja chica devengo de la factura emitida con fecha marzo N° 001-002-303 Correos Franquicia	C		1.79	177.76		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		3.00	174.76		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		1.79	172.97		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		1.79	171.18		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				1.79	177.76
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				3.00	174.76
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				1.79	172.97
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				1.79	171.18
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		3.00	168.18		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				3.00	168.18



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 200.00
Nombre : Servicio De Correo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 6.61

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-jun-2012	541	137	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, servicio de correo al Cuerpo de Bomberos factura N° 423 mes mayo del 2012, previo reporte adjunto.	C	206.61	15.10	153.08		
15-jun-2012	541	137	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, servicio de correo al Cuerpo de Bomberos factura N° 423 mes mayo del 2012, previo reporte adjunto.	C				14.80	153.38
15-jun-2012	541	137	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, servicio de correo al Cuerpo de Bomberos factura N° 423 mes mayo del 2012, previo reporte adjunto.	C				0.30	153.08
05-jul-2012	627	152	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago servicio de correo nacionales y locales, correspondiente al mes de junio del 2012	C		13.08	140.00		
05-jul-2012	627	152	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago servicio de correo nacionales y locales, correspondiente al mes de junio del 2012	C				0.26	152.82
05-jul-2012	627	152	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago servicio de correo nacionales y locales, correspondiente al mes de junio del 2012	C				12.82	140.00
10-sep-2012	833	204	VICTOR CUENCA MERINO, servicio correos del ecuador nacionales y locales mes de julio y agosto 2012, factura N° 001-002-000556	C		13.40	126.60		
10-sep-2012	833	204	VICTOR CUENCA MERINO, servicio correos del ecuador nacionales y locales mes de julio y agosto 2012, factura N° 001-002-000556	C				0.27	139.73
10-sep-2012	833	204	VICTOR CUENCA MERINO, servicio correos del ecuador nacionales y locales mes de julio y agosto 2012, factura N° 001-002-000556	C				13.13	126.60
08-nov-2012	1,009	252	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago de la factura N° 001-001-000653, por servicio de correo correspondiente octubre 2012	C		5.61	120.99		
08-nov-2012	1,009	252	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago de la factura N° 001-001-000653, por servicio de correo correspondiente octubre 2012	C				0.11	126.49
08-nov-2012	1,009	252	VICTOR TENORIO CUENCA MERINO, pago de la factura N° 001-001-000653, por servicio de correo correspondiente octubre 2012	C				5.50	120.99
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		6.50	114.49		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				6.50	114.49



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Fletes Y Maniobras	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 226.80

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C	726.80	3.00	723.80		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				3.00	723.80
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-3.00	726.80		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-3.00	726.80
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		3.00	723.80		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				3.00	723.80
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		7.00	716.80		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				7.00	716.80
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		15.00	701.80		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				15.00	701.80
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		1.80	700.00		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				1.80	700.00
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		2.00	698.00		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				2.00	698.00
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		2.00	696.00		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Fletes Y Maniobras	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 226.80

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C	726.80			2.00	696.00
16-oct-2012	943	226	HUGO RAMON ROJAS CASTRO, pago factura N° 125 por alquiler de maquinaria automotriz para simulacro de accidente de tránsito	C		500.00	196.00		
16-oct-2012	943	226	HUGO RAMON ROJAS CASTRO, pago factura N° 125 por alquiler de maquinaria automotriz para simulacro de accidente de tránsito	C				10.00	686.00
16-oct-2012	943	226	HUGO RAMON ROJAS CASTRO, pago factura N° 125 por alquiler de maquinaria automotriz para simulacro de accidente de tránsito	C				490.00	196.00
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		21.50	174.50		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				21.50	174.50
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		7.00	167.50		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				7.00	167.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,200.00
Nombre : Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3,209.49

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C	990.51	2.49	988.02		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				2.49	988.02
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C		313.80	674.22		
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C		84.23	589.99		
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C				3.14	984.88
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C				0.84	984.04
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C				310.66	673.38
09-may-2012	407	105	LUIS FRANKLIN FADY .Pago por impresión documento, según facturas N° 8332 y 8333 Retencion,clasific locales, facturas inspeccion	C				83.39	589.99
27-jun-2012	587	143	AUGUSTO HORACIO CASTILLO PARDO, 5 metros de impresión en vinil adhesivos para stickers de 10x5cm, Campaña por feriado carnaval.	C		90.00	499.99		
27-jun-2012	587	143	AUGUSTO HORACIO CASTILLO PARDO, 5 metros de impresión en vinil adhesivos para stickers de 10x5cm, Campaña por feriado carnaval.	C				0.90	589.09
27-jun-2012	587	143	AUGUSTO HORACIO CASTILLO PARDO, 5 metros de impresión en vinil adhesivos para stickers de 10x5cm, Campaña por feriado carnaval.	C				89.10	499.99
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		3.00	496.99		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				0.06	499.93
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				2.94	496.99
27-sep-2012	895	220	AUGUSTO HORACIO CASTILLO ALEJANDRO, factura N° 1238 pago impresión de una lona para participar pregon fiestas octubrinas	C		20.00	476.99		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,200.00
Nombre : Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3,209.49

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-sep-2012	895	220	AUGUSTO HORACIO CASTILLO ALEJANDRO, factura N° 1238 pago impresión de una lona para participar pregon fiestas octubrinas	C	990.51			0.20	496.79
27-sep-2012	895	220	AUGUSTO HORACIO CASTILLO ALEJANDRO, factura N° 1238 pago impresión de una lona para participar pregon fiestas octubrinas	C				19.80	476.99
17-oct-2012	948	231	MANUEL AUGUSTO MORA CABRERA, factura N° 04824, por servicio de publicidad en homenaje a Cariamanga por sus 149 años de vida politica	C		75.00	401.99		
17-oct-2012	948	231	MANUEL AUGUSTO MORA CABRERA, factura N° 04824, por servicio de publicidad en homenaje a Cariamanga por sus 149 años de vida politica	C				1.50	475.49
17-oct-2012	948	231	MANUEL AUGUSTO MORA CABRERA, factura N° 04824, por servicio de publicidad en homenaje a Cariamanga por sus 149 años de vida politica	C				73.50	401.99
29-nov-2012	1,062	266	LUIS FRANKLIN FADY LUDEÑA, pago de la factura N° 8995, servicio de impresión de documentos de Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		199.81	202.18		
29-nov-2012	1,062	266	LUIS FRANKLIN FADY LUDEÑA, pago de la factura N° 8995, servicio de impresión de documentos de Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				4.00	397.99
29-nov-2012	1,062	266	LUIS FRANKLIN FADY LUDEÑA, pago de la factura N° 8995, servicio de impresión de documentos de Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				195.81	202.18



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.07	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	1,400.00
Nombre : Difusión, Información Y Publicidad	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	-167.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C	1,232.50	7.50	1,225.00		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				7.50	1,225.00
28-may-2012	464	118	N/D ANGEL JAVIER CABRERA MENA, pago fac. N° 5704 Por difusión en radio ecuasur sobre aviso para q obtengan permiso funcionamiento	C		17.50	1,207.50		
28-may-2012	464	118	N/D ANGEL JAVIER CABRERA MENA, pago fac. N° 5704 Por difusión en radio ecuasur sobre aviso para q obtengan permiso funcionamiento	C				0.35	1,224.65
28-may-2012	464	118	N/D ANGEL JAVIER CABRERA MENA, pago fac. N° 5704 Por difusión en radio ecuasur sobre aviso para q obtengan permiso funcionamiento	C				17.15	1,207.50
31-may-2012	518	131	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012. facturas mayo 2012	C		7.50	1,200.00		
31-may-2012	518	131	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012. facturas mayo 2012	C				0.15	1,207.35
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				7.35	1,200.00
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		7.50	1,192.50		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				0.15	1,199.85
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				7.35	1,192.50
20-dic-2012	1,153	54	Gabriel Lluman Tenenuela, por servicio de publicidad en televisión Carimanga.Tv. Spot publicitarios en prevencion incendios durante año 2012	C		800.00	392.50		
20-dic-2012	1,153	54	Gabriel Lluman Tenenuela, por servicio de publicidad en televisión Carimanga.Tv. Spot publicitarios en prevencion incendios durante año 2012	C				16.00	1,176.50
20-dic-2012	1,153	54	Gabriel Lluman Tenenuela, por servicio de publicidad en televisión Carimanga.Tv. Spot publicitarios en prevencion incendios durante año 2012	C				784.00	392.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	1,684.34	3.00	1,681.34		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				3.00	1,681.34
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		36.00	1,645.34		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				36.00	1,645.34
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-36.00	1,681.34		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-36.00	1,681.34
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		36.00	1,645.34		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				36.00	1,645.34
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C		333.52	1,311.82		
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C				326.85	1,318.49
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C				6.67	1,311.82
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		3.00	1,308.82		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				3.00	1,308.82
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C		130.00	1,178.82		
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C				2.60	1,306.22



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C	1,684.34			127.40	1,178.82
03-abr-2012	318	82	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado y anillado de documentos por el mes de marzo 2012.	C		66.94	1,111.88		
03-abr-2012	318	82	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado y anillado de documentos por el mes de marzo 2012.	C				1.34	1,177.48
03-abr-2012	318	82	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado y anillado de documentos por el mes de marzo 2012.	C				65.60	1,111.88
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C		8.57	1,103.31		
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C				0.17	1,111.71
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C				8.40	1,103.31
23-abr-2012	332	86	MONSALVE VINTIMILA HERNAN EDMUNDO, factura N° 1158, por servicios generales en el curso a llevarse a efecto en Paute	C		60.00	1,043.31		
23-abr-2012	332	86	MONSALVE VINTIMILA HERNAN EDMUNDO, factura N° 1158, por servicios generales en el curso a llevarse a efecto en Paute	C				1.20	1,102.11
23-abr-2012	332	86	MONSALVE VINTIMILA HERNAN EDMUNDO, factura N° 1158, por servicios generales en el curso a llevarse a efecto en Paute	C				58.80	1,043.31
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		15.00	1,028.31		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				15.00	1,028.31
09-may-2012	408	106	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, por servicios generales, emplastado, copiado, scaneo e impresiones factura N°615	C		12.44	1,015.87		
09-may-2012	408	106	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, por servicios generales, emplastado, copiado, scaneo e impresiones factura N°615	C				0.25	1,028.06
09-may-2012	408	106	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, por servicios generales, emplastado, copiado, scaneo e impresiones factura N°615	C				12.19	1,015.87



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C	1,684.34	19.00	996.87		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				19.00	996.87
28-may-2012	461	115	N/D MAILY SOTOMAYOR SAMANIEGO, pago fac N° 002-001-18827 por recarga de los tanques de oxígeno Cuerpo Bomberos de Cariamanga.	C		35.71	961.16		
28-may-2012	461	115	N/D MAILY SOTOMAYOR SAMANIEGO, pago fac N° 002-001-18827 por recarga de los tanques de oxígeno Cuerpo Bomberos de Cariamanga.	C				0.71	996.16
28-may-2012	461	115	N/D MAILY SOTOMAYOR SAMANIEGO, pago fac N° 002-001-18827 por recarga de los tanques de oxígeno Cuerpo Bomberos de Cariamanga.	C				35.00	961.16
05-jun-2012	494	129	N/D LUIS PORFIRIO CUENCA VALLE, construcción de una pieza para ESCALERA TELESCÓPICA factura N° 001-001-000001158	C		35.00	926.16		
05-jun-2012	494	129	N/D LUIS PORFIRIO CUENCA VALLE, construcción de una pieza para ESCALERA TELESCÓPICA factura N° 001-001-000001158	C				0.70	960.46
05-jun-2012	494	129	N/D LUIS PORFIRIO CUENCA VALLE, construcción de una pieza para ESCALERA TELESCÓPICA factura N° 001-001-000001158	C				34.30	926.16
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		2.50	923.66		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				2.50	923.66
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		2.00	921.66		
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				2.00	921.66
20-jun-2012	667	163	ANGEL FERDINAN NARVÁEZ devengo factura N°625 servicio de fotocopiado otros servicios generales Reposición caja chica julio 13	C		12.33	909.33		
20-jun-2012	667	163	ANGEL FERDINAN NARVÁEZ devengo factura N°625 servicio de fotocopiado otros servicios generales Reposición caja chica julio 13	C				0.25	921.41
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastado dctos junio 2012	C		12.61	896.72		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastificado dctos junio 2012	C	1,684.34			0.25	921.16
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastificado dctos junio 2012	C				12.36	908.80
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		4.50	892.22		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				12.08	896.72
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				4.50	892.22
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		10.71	881.51		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		5.00	876.51		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				5.00	887.22
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				10.71	876.51
07-ago-2012	733	174	LUZMILA MATAILO pago factura N° 275, RECARGA DE 7 EXTINDORES DE 20 LIBRAS y 2 DE 5 LIBRAS,	C		174.97	701.54		
07-ago-2012	733	174	LUZMILA MATAILO pago factura N° 275, RECARGA DE 7 EXTINDORES DE 20 LIBRAS y 2 DE 5 LIBRAS,	C				3.50	873.01
07-ago-2012	733	174	LUZMILA MATAILO pago factura N° 275, RECARGA DE 7 EXTINDORES DE 20 LIBRAS y 2 DE 5 LIBRAS,	C				171.47	701.54
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C		150.00	551.54		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				3.00	698.54
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				147.00	551.54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C	1,684.34	2.00	549.54		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		2.50	547.04		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		11.50	535.54		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		6.50	529.04		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		2.00	527.04		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		0.50	526.54		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				11.50	540.04
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				6.50	533.54
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				2.00	531.54
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				2.50	529.04
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				2.00	527.04
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				0.50	526.54
13-sep-2012	863	211	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, factura N° 647 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS BOMBEROS CMGA	C		13.41	513.13		
13-sep-2012	863	211	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, factura N° 647 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS BOMBEROS CMGA	C				0.27	526.27
13-sep-2012	863	211	ANGEL FERDINAND NARVAEZ SERRANO, factura N° 647 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS BOMBEROS CMGA	C				13.14	513.13



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-sep-2012	864	212	MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO, factura N° 5001, protocolizacion de documentos CONTRATO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	C	1,684.34	96.36	416.77		
13-sep-2012	864	212	MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO, factura N° 5001, protocolizacion de documentos CONTRATO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	C				7.71	505.42
13-sep-2012	864	212	MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO, factura N° 5001, protocolizacion de documentos CONTRATO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	C				88.65	416.77
03-oct-2012	917	223	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago de la factura N° 654, servicios de fotocopiado documentos Bomberos Septiembre 2012	C		16.44	400.33		
03-oct-2012	917	223	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago de la factura N° 654, servicios de fotocopiado documentos Bomberos Septiembre 2012	C				0.33	416.44
03-oct-2012	917	223	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago de la factura N° 654, servicios de fotocopiado documentos Bomberos Septiembre 2012	C				16.11	400.33
03-oct-2012	918	224	ALVA RAQUEL VIVANCO CELI, pago nota de venta rise, N° 287, por servicios decoracion del carro para el pregón de fiestas octubrinias.	C		40.00	360.33		
03-oct-2012	918	224	ALVA RAQUEL VIVANCO CELI, pago nota de venta rise, N° 287, por servicios decoracion del carro para el pregón de fiestas octubrinias.	C				0.80	399.53
03-oct-2012	918	224	ALVA RAQUEL VIVANCO CELI, pago nota de venta rise, N° 287, por servicios decoracion del carro para el pregón de fiestas octubrinias.	C				39.20	360.33
17-oct-2012	993	248	GONZALO MANUEL CEVALLOS CUENCA, pago placa recordatoria factura N° 350, en reconocimiento al mejor bombero Leonso Guarnizo	C		40.18	320.15		
17-oct-2012	993	248	GONZALO MANUEL CEVALLOS CUENCA, pago placa recordatoria factura N° 350, en reconocimiento al mejor bombero Leonso Guarnizo	C				0.40	359.93
17-oct-2012	993	248	GONZALO MANUEL CEVALLOS CUENCA, pago placa recordatoria factura N° 350, en reconocimiento al mejor bombero Leonso Guarnizo	C				39.78	320.15
22-oct-2012	964	235	WILMER RAMIRO CALVA ALEJANDRO, servicios de confeccion de traje para Secretaria Tesorera incluido en el Poa Institucional año 2012.	C		45.00	275.15		
22-oct-2012	964	235	WILMER RAMIRO CALVA ALEJANDRO, servicios de confeccion de traje para Secretaria Tesorera incluido en el Poa Institucional año 2012.	C				44.10	276.05
22-oct-2012	964	235	WILMER RAMIRO CALVA ALEJANDRO, servicios de confeccion de traje para Secretaria Tesorera incluido en el Poa Institucional año 2012.	C				0.90	275.15



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.02.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Otros Servicios Generales	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -815.66

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-oct-2012	990	246	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, pago por alquiler de copas de champang para ocupar en el brindis que se hizo en el Salon del Pueblo	C	1,684.34	12.00	263.15		
30-oct-2012	990	246	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, pago por alquiler de copas de champang para ocupar en el brindis que se hizo en el Salon del Pueblo	C				0.24	274.91
30-oct-2012	990	246	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, pago por alquiler de copas de champang para ocupar en el brindis que se hizo en el Salon del Pueblo	C				11.76	263.15
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		14.00	249.15		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				14.00	249.15
03-dic-2012	1,070	271	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 001-001-000000666, FOTOCOPIADO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012	C		2.97	246.18		
03-dic-2012	1,070	271	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 001-001-000000666, FOTOCOPIADO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012	C				0.06	249.09
03-dic-2012	1,070	271	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 001-001-000000666, FOTOCOPIADO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012	C				2.91	246.18
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		7.67	238.51		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		6.77	231.74		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				6.63	239.55
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				7.67	231.88
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				0.14	231.74



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	1,600.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	-575.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C	1,024.50	15.00	1,009.50		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				15.00	1,009.50
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-15.00	1,024.50		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-15.00	1,024.50
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		15.00	1,009.50		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				15.00	1,009.50
16-mar-2012	169	41	Pago de pasajes a Subteniente César Ludeña, traslado a una comision de servicios a la ciudad de Cuenca recepcion de vehiculo CHEVROLET	C		7.50	1,002.00		
16-mar-2012	169	41	Pago de pasajes a Subteniente César Ludeña, traslado a una comision de servicios a la ciudad de Cuenca recepcion de vehiculo CHEVROLET	C				7.50	1,002.00
23-mar-2012	199	45	N/D Pago de pasajes a bombero raso Juan Pablo Gualán traslado al curso rescate vertical en zonas agrestes del 15 al 18 de marzo 2012	C		32.00	970.00		
23-mar-2012	199	45	N/D Pago de pasajes a bombero raso Juan Pablo Gualán traslado al curso rescate vertical en zonas agrestes del 15 al 18 de marzo 2012	C				32.00	970.00
23-mar-2012	200	46	N/D Pago de pasajes a bombero raso Juan Pablo Loaiza traslado al curso rescate vertical en zonas agrestes del 15 al 18 de marzo 2012	C		32.00	938.00		
23-mar-2012	200	46	N/D Pago de pasajes a bombero raso Juan Pablo Loaiza traslado al curso rescate vertical en zonas agrestes del 15 al 18 de marzo 2012	C				32.00	938.00
18-abr-2012	297	71	Liquidación de pasajes en el Interior a funcionaria pública Martha Quezada comisión de servicios a Quito los días 19 al 22 de abril 2012	C		37.00	901.00		
18-abr-2012	297	71	Liquidación de pasajes en el Interior a funcionaria pública Martha Quezada comisión de servicios a Quito los días 19 al 22 de abril 2012	C				37.00	901.00
14-may-2012	424	111	DARWIN SANCHEZ, Liquidación de Pasajes traslado a Cayambe curso Prevención del Incendios durante los días de 07 al 11 mayo del 2012	C		32.00	869.00		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,600.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -575.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-may-2012	424	111	DARWIN SANCHEZ, Liquidación de Pasajes traslado a Cayambe curso Prevención del Incendios durante los días de 07 al 11 mayo del 2012	C	1,024.50			32.00	869.00
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		12.00	857.00		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				12.00	857.00
21-may-2012	441	113	N/D Liquidación de pasajes en el interior a funcionario CRISTHIAN GUARNIZO SALINAS, por traslado a la ciudad de Guayaquil	C		21.00	836.00		
21-may-2012	441	113	N/D Liquidación de pasajes en el interior a funcionario CRISTHIAN GUARNIZO SALINAS, por traslado a la ciudad de Guayaquil	C				21.00	836.00
21-may-2012	442	114	N/D Liquidación de pasajes en el interior a funcionaria LENNY ELIZABETH TORRES traslado a la ciudad de Guayaquil 16 y 17 mayo	C		21.00	815.00		
21-may-2012	442	114	N/D Liquidación de pasajes en el interior a funcionaria LENNY ELIZABETH TORRES traslado a la ciudad de Guayaquil 16 y 17 mayo	C				21.00	815.00
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		15.00	800.00		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				15.00	800.00
12-jul-2012	660	155	Liquidación de pasajes en el interior por traslado que realizó al Cantón Espejo Provincia del Carchi, llevado a efecto del 04 al 07 de julio 2012 cur	C		44.50	755.50		
12-jul-2012	660	155	Liquidación de pasajes en el interior por traslado que realizó al Cantón Espejo Provincia del Carchi, llevado a efecto del 04 al 07 de julio 2012 cur	C				44.50	755.50
12-jul-2012	661	156	Liquidación de pasajes en el interior por traslado que realizó al Cantón Espejo 04 al 07 de julio 2012, curso de rescate en montañas	C		44.50	711.00		
12-jul-2012	661	156	Liquidación de pasajes en el interior por traslado que realizó al Cantón Espejo 04 al 07 de julio 2012, curso de rescate en montañas	C				44.50	711.00
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		20.00	691.00		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				20.00	691.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,600.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -575.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-ago-2012	743	177	Liquidación de Pasajes a Crithian Guarnizo por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito día 02 de agosto del 2012	C	1,024.50	20.00	671.00		
09-ago-2012	743	177	Liquidación de Pasajes a Crithian Guarnizo por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito día 02 de agosto del 2012	C				20.00	671.00
09-ago-2012	744	178	Liquidación de Pasajes a Miguel Tapia por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito día 02 de agosto del 2012	C		20.00	651.00		
09-ago-2012	744	178	Liquidación de Pasajes a Miguel Tapia por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito día 02 de agosto del 2012	C				20.00	651.00
20-ago-2012	779	185	Liquidación de Subistencia en el interior a Subteniente B César Ludeña por comisión de servicios a la ciudad de Ambato días 15 y 16 agosto/12	C		8.00	643.00		
20-ago-2012	779	185	Liquidación de Subistencia en el interior a Subteniente B César Ludeña por comisión de servicios a la ciudad de Ambato días 15 y 16 agosto/12	C				8.00	643.00
20-ago-2012	780	186	Liquidación de Subistencia Bombero Raso Crithian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad ambato días 15 y 16 agosto 2012	C		8.00	635.00		
20-ago-2012	780	186	Liquidación de Subistencia Bombero Raso Crithian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad ambato días 15 y 16 agosto 2012	C				8.00	635.00
29-ago-2012	809	195	CALVA CLAUDIO liquidacion viáticos y subsistencias pasajes en el interior" RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS DE RIESGOS"	C		22.50	612.50		
29-ago-2012	809	195	CALVA CLAUDIO liquidacion viáticos y subsistencias pasajes en el interior" RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS DE RIESGOS"	C				22.50	612.50
29-ago-2012	810	196	AGUILAR FAUSTINO , liquidacion de viáticos Subsistencias pasajes por curso "RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS RIESGOS"	C		22.50	590.00		
29-ago-2012	810	196	AGUILAR FAUSTINO , liquidacion de viáticos Subsistencias pasajes por curso "RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS RIESGOS"	C				22.50	590.00
10-sep-2012	829	200	Liquidación de pasajes en el interior a funcionaria Lenny Elizabeth Torres curso de Herramientas financieras para el control	C		39.50	550.50		
10-sep-2012	829	200	Liquidación de pasajes en el interior a funcionaria Lenny Elizabeth Torres curso de Herramientas financieras para el control	C				39.50	550.50
20-sep-2012	868	213	Liquidación de pasajes a Subteniente César Ludeña Sánchez traslado a comisión de servicios TALLEF PRESUPUESTO POA Y PAC	C		40.00	510.50		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,600.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -575.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-sep-2012	868	213	Liquidación de pasajes a Subteniente César Ludeña Sánchez traslado a comisión de servicios TALLER PRESUPUESTO POA Y PAC	C	1,024.50			40.00	510.50
20-sep-2012	869	214	Liquidación de pasajes a Lenny Elizabeth Torres Torres por traslado a comisión de servicios TALLER PRESUPUESTO POA Y PAC.	C		40.00	470.50		
20-sep-2012	869	214	Liquidación de pasajes a Lenny Elizabeth Torres Torres por traslado a comisión de servicios TALLER PRESUPUESTO POA Y PAC.	C				40.00	470.50
16-oct-2012	944	227	CALVA CARRION CLAUDIO GUSTAVO, liquidación de pasajes por traslado a Francisco de Orellana curso Rescate en búsqueda en Selva	C		40.00	430.50		
16-oct-2012	944	227	CALVA CARRION CLAUDIO GUSTAVO, liquidación de pasajes por traslado a Francisco de Orellana curso Rescate en búsqueda en Selva	C				40.00	430.50
16-oct-2012	945	228	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, liquidación de pasajes en el interior por traslado a la Cantón Francisco de Orellana al curso de Rescate en Selva	C		34.00	396.50		
16-oct-2012	945	228	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, liquidación de pasajes en el interior por traslado a la Cantón Francisco de Orellana al curso de Rescate en Selva	C				34.00	396.50
29-oct-2012	981	242	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, pago por concepto de pasajes curso selva desde el 12 al 22 de octubre del 2012. pasajes en el interior	C		63.00	333.50		
29-oct-2012	981	242	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, pago por concepto de pasajes curso selva desde el 12 al 22 de octubre del 2012. pasajes en el interior	C				63.00	333.50
30-oct-2012	985	245	Liquidación de pasajes Cabo B Claudio Gustavo Calva, por traslado que hizo a la Provincia de Orellana, al curso de búsqueda y rescate en selva	C		55.00	278.50		
30-oct-2012	985	245	Liquidación de pasajes Cabo B Claudio Gustavo Calva, por traslado que hizo a la Provincia de Orellana, al curso de búsqueda y rescate en selva	C				55.00	278.50
12-nov-2012	1,015	255	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato cepsan	C		23.00	255.50		
12-nov-2012	1,015	255	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato cepsan	C				23.00	255.50
12-nov-2012	1,016	254	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato retiro vehiculo CEP SAN	C		23.00	232.50		
12-nov-2012	1,016	254	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato retiro vehiculo CEP SAN	C				23.00	232.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,600.00
Nombre : Pasajes Al Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -575.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C	1,024.50	12.00	220.50		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				12.00	220.50
28-nov-2012	1,056	262	Liquidación de viaticos y subsistencias en el interior por comisión de servicios a Quitoli liquidación de pasajes en el interior ASSESORATO	C		45.00	175.50		
28-nov-2012	1,056	262	Liquidación de viaticos y subsistencias en el interior por comisión de servicios a Quitoli liquidación de pasajes en el interior ASSESORATO	C				45.00	175.50
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		10.00	165.50		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				10.00	165.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.04.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 470.00
Nombre : Maquinarias Y Equipos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -36.36

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-mar-2012	63	25	Pago a LASER CENTER, mantenimiento de cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002753	C	433.64	30.00	403.64		
08-mar-2012	63	25	Pago a LASER CENTER, mantenimiento de cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002753	C				0.60	433.04
08-mar-2012	63	25	Pago a LASER CENTER, mantenimiento de cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002753	C				29.40	403.64
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C		15.00	388.64		
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C				0.30	403.34
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C				14.70	388.64
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		19.64	369.00		
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				0.39	388.25
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				19.25	369.00
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C		69.00	300.00		
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C				67.62	301.38
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C				1.38	300.00
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		3.00	297.00		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				3.00	297.00
31-oct-2012	992	247	CAMACHO SANCHEZ HECTOR MINOS, pago de la factura N° 349, por mantenimiento chequeo, limpieza de la motosierra Stihl-MS 650	C		60.00	237.00		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.04.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 470.00
Nombre : Maquinarias Y Equipos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -36.36

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
31-oct-2012	992	247	CAMACHO SANCHEZ HECTOR MINOS, pago de la factura N° 349, por mantenimiento chequeo, limpieza de la motosierra Stihl-MS 650	C	433.64			1.20	295.80
31-oct-2012	992	247	CAMACHO SANCHEZ HECTOR MINOS, pago de la factura N° 349, por mantenimiento chequeo, limpieza de la motosierra Stihl-MS 650	C				58.80	237.00
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		5.00	232.00		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				5.00	232.00
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		3.00	229.00		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				3.00	229.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.04.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Vehículos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -2,922.35

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C	1,077.65	128.00	949.65		
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C				2.56	1,075.09
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C				125.44	949.65
09-abr-2012	270	60	LITUMA ABRAHAN YONNI pago fac.N° 001-001-00001055 por servicio de mantenimiento de la mercedes Benz y Camioneta 4x4	C		19.65	930.00		
09-abr-2012	270	60	LITUMA ABRAHAN YONNI pago fac.N° 001-001-00001055 por servicio de mantenimiento de la mercedes Benz y Camioneta 4x4	C				19.26	930.39
09-abr-2012	270	60	LITUMA ABRAHAN YONNI pago fac.N° 001-001-00001055 por servicio de mantenimiento de la mercedes Benz y Camioneta 4x4	C				0.39	930.00
24-abr-2012	379	95	N/D SRI Pago matriculación Vehicular año2012 vehiculo FORD 350 2005 RAMV: G00188490 AUTORIZACION SRI: 502404201273105714	C		15.00	915.00		
24-abr-2012	379	95	N/D SRI Pago matriculación Vehicular año2012 vehiculo FORD 350 2005 RAMV: G00188490 AUTORIZACION SRI: 502404201273105714	C		341.00	574.00		
24-abr-2012	379	95	N/D SRI Pago matriculación Vehicular año2012 vehiculo FORD 350 2005 RAMV: G00188490 AUTORIZACION SRI: 502404201273105714	C				15.00	915.00
24-abr-2012	379	95	N/D SRI Pago matriculación Vehicular año2012 vehiculo FORD 350 2005 RAMV: G00188490 AUTORIZACION SRI: 502404201273105714	C				341.00	574.00
28-may-2012	462	116	N/D SRI Pago matriculación Vehicular2012 vehiculo CHEVROLET 2012 CPN B0324219 AUTORIZACION SRI: 5028052012753993820	C		59.50	514.50		
28-may-2012	462	116	N/D SRI Pago matriculación Vehicular2012 vehiculo CHEVROLET 2012 CPN B0324219 AUTORIZACION SRI: 5028052012753993820	C				59.50	514.50
28-may-2012	463	117	N/D SRI Pago matriculación Vehicular2012 de la MOTO HONDA XL200 2008 CPN: C00689272 AUTORIZACION SRI: 502805201275394590	C		15.00	499.50		
28-may-2012	463	117	N/D SRI Pago matriculación Vehicular2012 de la MOTO HONDA XL200 2008 CPN: C00689272 AUTORIZACION SRI: 502805201275394590	C		286.50	213.00		
28-may-2012	463	117	N/D SRI Pago matriculación Vehicular2012 de la MOTO HONDA XL200 2008 CPN: C00689272 AUTORIZACION SRI: 502805201275394590	C				15.00	499.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.04.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Vehículos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -2,922.35

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-may-2012	463	117	N/D SRI Pago matriculación Vehicular 2012 de la MOTO HONDA XL 200 2008 CPN: C00689272 AUTORIZACION SRI: 502805201275394590	C	1,077.65			286.50	213.00
12-jun-2012	557	140	LENNYTORRES, fondos a rendir caución por pago a la Jefatura de tránsito de Loja, matriculación vehicular Chervrolet y Moto Honda	C		13.00	200.00		
12-jun-2012	557	140	LENNYTORRES, fondos a rendir caución por pago a la Jefatura de tránsito de Loja, matriculación vehicular Chervrolet y Moto Honda	C				13.00	200.00
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C		70.00	130.00		
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C				1.40	198.60
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C				68.60	130.00
17-dic-2012	1,111	287	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 751, 747, 753 749 y 756 por mantenimiento de vehiculos del Cuerpo Bomberos	C		92.00	38.00		
17-dic-2012	1,111	287	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 751, 747, 753 749 y 756 por mantenimiento de vehiculos del Cuerpo Bomberos	C				1.84	128.16
17-dic-2012	1,111	287	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 751, 747, 753 749 y 756 por mantenimiento de vehiculos del Cuerpo Bomberos	C				90.16	38.00
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C		10.71	27.29		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C				10.50	27.50
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C				0.21	27.29



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Servicio De Capacitación	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-dic-2012	1,078	276	CAROLINA PATRICIA CASTILLO PARDO, factura N° 001-001-000000050 por impresión de certificados, calendarios, acuerdos para entregar a participantes en	C	3,000.00	172.32	2,827.68		
03-dic-2012	1,078	276	CAROLINA PATRICIA CASTILLO PARDO, factura N° 001-001-000000050 por impresión de certificados, calendarios, acuerdos para entregar a participantes en	C				3.45	2,996.55
03-dic-2012	1,078	276	CAROLINA PATRICIA CASTILLO PARDO, factura N° 001-001-000000050 por impresión de certificados, calendarios, acuerdos para entregar a participantes en	C				168.87	2,827.68
04-dic-2012	1,075	273	SHANINA MORA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CURSO DE INSPECTORES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN CARIAMANGA	C		1,911.50	916.18		
04-dic-2012	1,075	273	SHANINA MORA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CURSO DE INSPECTORES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN CARIAMANGA	C				38.23	2,789.45
04-dic-2012	1,075	273	SHANINA MORA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CURSO DE INSPECTORES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN CARIAMANGA	C				1,873.27	916.18
04-dic-2012	1,076	274	LIBRERIA Y PAPELERIA L Y J, pago de la factura N° 001-001-000004754 por venta de esfero graficos para entregar a inspectores participantes en el cur	C		9.38	906.80		
04-dic-2012	1,076	274	LIBRERIA Y PAPELERIA L Y J, pago de la factura N° 001-001-000004754 por venta de esfero graficos para entregar a inspectores participantes en el cur	C				0.19	915.99
04-dic-2012	1,076	274	LIBRERIA Y PAPELERIA L Y J, pago de la factura N° 001-001-000004754 por venta de esfero graficos para entregar a inspectores participantes en el cur	C				9.19	906.80
04-dic-2012	1,077	275	ABDON BALTAZAR PARDO TINIZARAY, factura N°6711, HOSPEDAJE POR 3 A INSTRUCTORES DE MACHALA CURSO DE INSPECTORES	C		57.14	849.66		
04-dic-2012	1,077	275	ABDON BALTAZAR PARDO TINIZARAY, factura N°6711, HOSPEDAJE POR 3 A INSTRUCTORES DE MACHALA CURSO DE INSPECTORES	C				1.14	905.66
04-dic-2012	1,077	275	ABDON BALTAZAR PARDO TINIZARAY, factura N°6711, HOSPEDAJE POR 3 A INSTRUCTORES DE MACHALA CURSO DE INSPECTORES	C				56.00	849.66
04-dic-2012	1,079	277	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, factura N° 001-001-00000382, por alquiler de mesas para llevar a efecto el curso de inpsectores 2012	C		75.00	774.66		
04-dic-2012	1,079	277	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, factura N° 001-001-00000382, por alquiler de mesas para llevar a efecto el curso de inpsectores 2012	C				1.50	848.16
04-dic-2012	1,079	277	MIRIAN DEL ROCIO CHICAIZA SOTO, factura N° 001-001-00000382, por alquiler de mesas para llevar a efecto el curso de inpsectores 2012	C				73.50	774.66



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Servicio De Capacitación	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 3,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-dic-2012	1,080	278	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 667, servicio de fotocopiado, anillado de documentos Ley de Defensa y Registro Oficial	C	3,000.00	166.78	607.88		
04-dic-2012	1,080	278	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 667, servicio de fotocopiado, anillado de documentos Ley de Defensa y Registro Oficial	C				3.34	771.32
04-dic-2012	1,080	278	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, factura N° 667, servicio de fotocopiado, anillado de documentos Ley de Defensa y Registro Oficial	C				163.44	607.88



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.07.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 220.00
Nombre : Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas Informáticos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 273.52

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-mar-2012	210	48	Pago de la factura N° 001-001-866a Pablo Vicente Torres po el servicio de mantenimiento de5 computadoras de junio/01 a enero 2012	C	493.52	75.00	418.52		
26-mar-2012	210	48	Pago de la factura N° 001-001-866a Pablo Vicente Torres po el servicio de mantenimiento de5 computadoras de junio/01 a enero 2012	C				1.50	492.02
26-mar-2012	210	48	Pago de la factura N° 001-001-866a Pablo Vicente Torres po el servicio de mantenimiento de5 computadoras de junio/01 a enero 2012	C				73.50	418.52
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C		30.00	388.52		
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C				0.60	417.92
26-mar-2012	215	49	Pago factura N° 001-001-867, Pablo Vicente Torres, por mantenimiento preventivo revisión de antivirus e instalación de tinta continua.	C				29.40	388.52
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C		53.58	334.94		
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C				1.07	387.45
03-abr-2012	319	83	ANGEL FERDIDAND NARVAEZ SERRANO, pago servicio de fotocopiado mes de febrero 2012 y servicio de mantenimiento a PCS computadoras	C				52.51	334.94
15-jun-2012	543	139	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 001-001-00002728, SERVICIO DE INSTALACION DE RED EQUIPOS DE COMPUTACION	C		20.00	314.94		
15-jun-2012	543	139	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 001-001-00002728, SERVICIO DE INSTALACION DE RED EQUIPOS DE COMPUTACION	C				0.40	334.54
15-jun-2012	543	139	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 001-001-00002728, SERVICIO DE INSTALACION DE RED EQUIPOS DE COMPUTACION	C				19.60	314.94
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastificado dctos junio 2012	C		20.00	294.94		
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastificado dctos junio 2012	C				19.60	295.34
12-jul-2012	663	158	NARVAEZ SERRANO ANGEL FERDINAND, pago fac N° 635, mantenimiento PC, servicio copiado y emplastificado dctos junio 2012	C				0.40	294.94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 900.00
Nombre : Alimentos Y Bebidas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -0.60

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	899.40	9.00	890.40		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				9.00	890.40
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		40.75	849.65		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				40.75	849.65
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-40.75	890.40		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-40.75	890.40
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		40.75	849.65		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				40.75	849.65
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		20.00	829.65		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				20.00	829.65
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		13.50	816.15		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				13.50	816.15
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		22.95	793.20		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				22.95	793.20
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		33.50	759.70		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 900.00
Nombre : Alimentos Y Bebidas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -0.60

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C	899.40			33.50	759.70
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C		10.00	749.70		
12-jun-2012	526	134	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo desde el 10 al 12 de junio del 2012. Resumen adjunto.	C				10.00	749.70
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		48.75	700.95		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				48.75	700.95
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		32.75	668.20		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				32.75	668.20
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		19.20	649.00		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		8.00	641.00		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				8.00	660.20
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				0.38	659.82
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				18.82	641.00
22-oct-2012	963	236	JORGE YOVANNY CUADROS VELAZQUEZ, factura N° 4454, pago por alimentación celebrarse el día del bombero con instrucción formal.	C		133.93	507.07		
22-oct-2012	963	236	JORGE YOVANNY CUADROS VELAZQUEZ, factura N° 4454, pago por alimentación celebrarse el día del bombero con instrucción formal.	C				2.68	638.32
22-oct-2012	963	236	JORGE YOVANNY CUADROS VELAZQUEZ, factura N° 4454, pago por alimentación celebrarse el día del bombero con instrucción formal.	C				131.25	507.07



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	900.00
Nombre : Alimentos Y Bebidas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	-0.60

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C	899.40	50.00	457.07		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				50.00	457.07
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		35.25	421.82		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				35.25	421.82



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,193.41
Nombre : Combustibles Y Lubricantes	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 643.01

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	2,836.42	20.09	2,816.33		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				20.09	2,816.33
31-ene-2012	41	21	N/D Pago a Reinaldo Vicente Carrasco Montero, ESTACION DE SERVICIOS CARRION HNOS. Combustible de enero 2012 dbre 2011	C		516.17	2,300.16		
31-ene-2012	41	21	N/D Pago a Reinaldo Vicente Carrasco Montero, ESTACION DE SERVICIOS CARRION HNOS. Combustible de enero 2012 dbre 2011	C				516.17	2,300.16
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		7.14	2,293.02		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				7.14	2,293.02
04-abr-2012	314	78	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago provisión de combustibles de febrero y marzo del 2012, gasolina extra super y diesel	C		424.29	1,868.73		
04-abr-2012	314	78	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago provisión de combustibles de febrero y marzo del 2012, gasolina extra super y diesel	C				424.29	1,868.73
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C		25.00	1,843.73		
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C				24.75	1,843.98
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C				0.25	1,843.73
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		14.73	1,829.00		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				14.73	1,829.00
09-may-2012	409	107	ESTACION DE SERVICIOS CARRION HERMANOS, pago de combustible extra, super y diesel filtrado mes de abril 2012, factura N° 58005.OC.	C		194.14	1,634.86		
09-may-2012	409	107	ESTACION DE SERVICIOS CARRION HERMANOS, pago de combustible extra, super y diesel filtrado mes de abril 2012, factura N° 58005.OC.	C				194.14	1,634.86



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,193.41
Nombre : Combustibles Y Lubricantes	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 643.01

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C	2,836.42	8.93	1,625.93		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				8.93	1,625.93
08-jun-2012	508	130	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago factura N° 001-001-61303 por combustible correspondiente al mes de mayo del 2012	C		159.18	1,466.75		
08-jun-2012	508	130	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago factura N° 001-001-61303 por combustible correspondiente al mes de mayo del 2012	C				159.18	1,466.75
12-jun-2012	525	133	Cesar Augusto Ludeña Sánchez, devolución de efectivo, por provisión de combustible extra a la camioneta 4x4 doble cabina Comisión servicios	C		55.81	1,410.94		
12-jun-2012	525	133	Cesar Augusto Ludeña Sánchez, devolución de efectivo, por provisión de combustible extra a la camioneta 4x4 doble cabina Comisión servicios	C				55.81	1,410.94
15-jun-2012	540	136	CHRISTHIAN ISRAEL PINZÓN, Devolución efectivo, combustible extra a camioneta 4x4 comision de servicios el 23 y 24 mayo a Cuenca	C		27.68	1,383.26		
15-jun-2012	540	136	CHRISTHIAN ISRAEL PINZÓN, Devolución efectivo, combustible extra a camioneta 4x4 comision de servicios el 23 y 24 mayo a Cuenca	C				27.68	1,383.26
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C		83.28	1,299.98		
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C				0.83	1,382.43
27-jun-2012	588	144	PROSEIN CIA LTDA. Mantenimiento de equipo de estricación y lubricantes para el mismo, factura N° 001-001-0000079076 marca HOLMATRO	C				82.45	1,299.98
05-jul-2012	626	151	ANGEL VICENTE CARRION ALBÁN, combustible correspondiente al mes de junio 2012, provisión de combustible para vehiculos de Bomberos	C		214.37	1,085.61		
05-jul-2012	626	151	ANGEL VICENTE CARRION ALBÁN, combustible correspondiente al mes de junio 2012, provisión de combustible para vehiculos de Bomberos	C				214.37	1,085.61
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C		127.00	958.61		
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C				125.73	959.88



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,193.41
Nombre : Combustibles Y Lubricantes	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 643.01

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C	2,836.42			1.27	958.61
02-ago-2012	717	168	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago de la factura N° 66901 por concepto de combustibles ,correspondiente al mes de julio 2012	C		201.46	757.15		
02-ago-2012	717	168	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago de la factura N° 66901 por concepto de combustibles ,correspondiente al mes de julio 2012	C				201.46	757.15
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		4.02	753.13		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		4.29	748.84		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				4.02	753.13
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				4.29	748.84
31-ago-2012	834	205	CESAR AUGUSTO LUDEDA Devolución de combustible provisión a camioneta4x4 cabina doble por el día 31 de agosto, traslado aCEPSAN	C		28.49	720.35		
10-sep-2012	832	203	ANGEL CARRION ALBAN, pago de combustibles correspondiente al mes de agosto del 2012 fac. N° 001-001-0070215	C		136.45	583.90		
10-sep-2012	832	203	ANGEL CARRION ALBAN, pago de combustibles correspondiente al mes de agosto del 2012 fac. N° 001-001-0070215	C				136.45	612.39
10-sep-2012	835	206	César Ludeña, por provisión de combustible a la camioneta 4x4 cabina doble, por el día 01 de septiembre traslado a carrocerías cepsan d	C		13.39	570.51		
10-sep-2012	835	206	César Ludeña, por provisión de combustible a la camioneta 4x4 cabina doble, por el día 01 de septiembre traslado a carrocerías cepsan d	C				13.39	599.00
10-sep-2012	836		Pago de las facturas Nros: 1115787 y 83848 a Subteniente B César Ludeña por provisión de combustibles por el día 01 de agosto 2012	C				28.49	570.51
03-oct-2012	919	225	ANGEL VICENTE CARRION ALBÁN, pago de la factura N° 3018 provisión de combustibles mes septiembre del 2012 a los vehiculos Bomberos	C		193.98	376.53		
03-oct-2012	919	225	ANGEL VICENTE CARRION ALBÁN, pago de la factura N° 3018 provisión de combustibles mes septiembre del 2012 a los vehiculos Bomberos	C				193.98	376.53



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,193.41
Nombre : Combustibles Y Lubricantes	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 643.01

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-nov-2012	1,010	253	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago de la factura N° 76609, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y SUPER OCTUBRE 2012	C	2,836.42	133.30	243.23		
08-nov-2012	1,010	253	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, pago de la factura N° 76609, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y SUPER OCTUBRE 2012	C				133.30	243.23
12-nov-2012	1,017	256	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, Facturas 003-001-000101974 y N° 001-002-000034457, combustibles y lubricantes	C		17.86	225.37		
12-nov-2012	1,017	256	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, Facturas 003-001-000101974 y N° 001-002-000034457, combustibles y lubricantes	C				17.86	225.37
29-nov-2012	1,064	269	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, devolución factura N° 0627649, provisión de combustible para Camioneta 4x4 a Provincia de Guayas	C		18.75	206.62		
29-nov-2012	1,064	269	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, devolución factura N° 0627649, provisión de combustible para Camioneta 4x4 a Provincia de Guayas	C				18.75	206.62
04-dic-2012	1,073	272	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, factura N° 001-001-0079207 pago combustible noviembre del 2012 para vehiculos cuerpo de bomberos	C		197.69	8.93		
04-dic-2012	1,073	272	ANGEL VICENTE CARRION ALBAN, factura N° 001-001-0079207 pago combustible noviembre del 2012 para vehiculos cuerpo de bomberos	C				197.69	8.93
17-dic-2012	1,110	286	AGUILAR AGUIRRE FAUSTINO RAMON, reembolso de la factura N° 001-001-0020014, por combustibles y lubricantes curso Yantzaza	C		8.93	0.00		
17-dic-2012	1,110	286	AGUILAR AGUIRRE FAUSTINO RAMON, reembolso de la factura N° 001-001-0020014, por combustibles y lubricantes curso Yantzaza	C				8.93	0.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,156.00
Nombre : Materiales De Oficina	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-ene-2012	21	12	Pago facturas Nros: 001-002-15578 y 001-002-0015579, compra por catálogo electrónico Orden de Compra N° 67121 a COGECONSA	C	1,152.05	226.56	925.49		
23-ene-2012	21	12	Pago facturas Nros: 001-002-15578 y 001-002-0015579, compra por catálogo electrónico Orden de Compra N° 67121 a COGECONSA	C		89.15	836.34		
23-ene-2012	21	12	Pago facturas Nros: 001-002-15578 y 001-002-0015579, compra por catálogo electrónico Orden de Compra N° 67121 a COGECONSA	C				3.16	1,148.89
23-ene-2012	21	12	Pago facturas Nros: 001-002-15578 y 001-002-0015579, compra por catálogo electrónico Orden de Compra N° 67121 a COGECONSA	C				224.29	924.60
23-ene-2012	21	12	Pago facturas Nros: 001-002-15578 y 001-002-0015579, compra por catálogo electrónico Orden de Compra N° 67121 a COGECONSA	C				88.26	836.34
24-ene-2012	22	13	Pago de la factura N° 002-001-0045276 de Edgar Francisco Orellana Guerrero compra por catálogo electrónico suministros de oficina	C		35.17	801.17		
24-ene-2012	22	13	Pago de la factura N° 002-001-0045276 de Edgar Francisco Orellana Guerrero compra por catálogo electrónico suministros de oficina	C				0.35	835.99
24-ene-2012	22	13	Pago de la factura N° 002-001-0045276 de Edgar Francisco Orellana Guerrero compra por catálogo electrónico suministros de oficina	C				34.82	801.17
25-ene-2012	23	14	N/D pago a YOHANA ELIZABETH ALVERCA MAZA, compra de suministros de oficina factura N° 001-001-0000778	C		144.00	657.17		
25-ene-2012	23	14	N/D pago a YOHANA ELIZABETH ALVERCA MAZA, compra de suministros de oficina factura N° 001-001-0000778	C				1.44	799.73
25-ene-2012	23	14	N/D pago a YOHANA ELIZABETH ALVERCA MAZA, compra de suministros de oficina factura N° 001-001-0000778	C				142.56	657.17
26-ene-2012	28	18	Orden de Ingreso N°: 5 pago a Librería y Papelería San José, suministros de oficina compra por infima cuantía factura N° 001-002-0000628	C		428.43	228.74		
26-ene-2012	28	18	Orden de Ingreso N°: 5 pago a Librería y Papelería San José, suministros de oficina compra por infima cuantía factura N° 001-002-0000628	C				4.28	652.89
26-ene-2012	28	18	Orden de Ingreso N°: 5 pago a Librería y Papelería San José, suministros de oficina compra por infima cuantía factura N° 001-002-0000628	C				424.15	228.74
28-feb-2012	150	36	Reposicion Caja Chica consumo mes de 18 de enero 2012 al 01 de marzo del 2012 servicio de correo material de oficina, y telecomunicaciones con iva d	C		1.34	227.40		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,156.00
Nombre : Materiales De Oficina	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C	1,152.05	1.34	226.06		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				1.34	227.40
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-1.34	227.40		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-1.34	228.74
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				1.34	227.40
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		2.00	225.40		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				2.00	225.40
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		5.40	220.00		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				5.40	220.00
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		1.50	218.50		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				1.50	218.50
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C		16.50	202.00		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C		19.64	182.36		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C				16.50	202.00
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de 2012, resumen adjunto	C				19.44	182.56



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,156.00
Nombre : Materiales De Oficina	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3.95

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C	1,152.05			0.20	182.36



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 522.03
Nombre : Materiales De Aseo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3.73

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ene-2012	16	7	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI, compra Catálogo eléctrico del INCOP, suministros de aseo orden de compra N° 67150	C	518.30	32.39	485.91		
20-ene-2012	16	7	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI, compra Catálogo eléctrico del INCOP, suministros de aseo orden de compra N° 67150	C				0.32	517.98
20-ene-2012	16	7	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI, compra Catálogo eléctrico del INCOP, suministros de aseo orden de compra N° 67150	C				32.07	485.91
23-ene-2012	20	11	Pago de la factura N° 001-001-0182231 de UNILIMPIO SA compra de material aseo compra por catálogo electrónico INCOP O.C N° 67151	C		28.31	457.60		
23-ene-2012	20	11	Pago de la factura N° 001-001-0182231 de UNILIMPIO SA compra de material aseo compra por catálogo electrónico INCOP O.C N° 67151	C				0.28	485.63
23-ene-2012	20	11	Pago de la factura N° 001-001-0182231 de UNILIMPIO SA compra de material aseo compra por catálogo electrónico INCOP O.C N° 67151	C				28.03	457.60
26-ene-2012	26	16	Orden de Ingreso N°: 4 de DISPRODENT compra por catálogo electrónico INCOP, suministros de aseo, factura N° 004-001-000008686	C		50.81	406.79		
26-ene-2012	26	16	Orden de Ingreso N°: 4 de DISPRODENT compra por catálogo electrónico INCOP, suministros de aseo, factura N° 004-001-000008686	C				0.51	457.09
26-ene-2012	26	16	Orden de Ingreso N°: 4 de DISPRODENT compra por catálogo electrónico INCOP, suministros de aseo, factura N° 004-001-000008686	C				50.30	406.79
09-mar-2012	68	30	Pago a Franklin Rodrigo Leon Andrade, factura N° 001-001-39980, compra de suministros de aseo.	C		179.58	227.21		
09-mar-2012	68	30	Pago a Franklin Rodrigo Leon Andrade, factura N° 001-001-39980, compra de suministros de aseo.	C				1.80	404.99
09-mar-2012	68	30	Pago a Franklin Rodrigo Leon Andrade, factura N° 001-001-39980, compra de suministros de aseo.	C				177.78	227.21
12-mar-2012	141	35	Pago de la fac. N° 001-001-00001427 de Angel Guillermo Campoverde Becerra, suministros de aseo solicitados por el auxiliar de servicios.	C		102.66	124.55		
12-mar-2012	141	35	Pago de la fac. N° 001-001-00001427 de Angel Guillermo Campoverde Becerra, suministros de aseo solicitados por el auxiliar de servicios.	C				1.03	226.18
12-mar-2012	141	35	Pago de la fac. N° 001-001-00001427 de Angel Guillermo Campoverde Becerra, suministros de aseo solicitados por el auxiliar de servicios.	C				101.63	124.55



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 522.03
Nombre : Materiales De Aseo	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -3.73

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C	518.30	4.55	120.00		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorerera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				4.55	120.00
24-ago-2012	792	187	textiquim cia Ltda. pago de la factura N°66445 material de aseo para personal operativoOrden(es) de Ingreso N°: 11	C		28.24	91.76		
24-ago-2012	792	187	textiquim cia Ltda. pago de la factura N°66445 material de aseo para personal operativoOrden(es) de Ingreso N°: 11	C				0.28	119.72
24-ago-2012	792	187	textiquim cia Ltda. pago de la factura N°66445 material de aseo para personal operativoOrden(es) de Ingreso N°: 11	C				27.96	91.76
24-ago-2012	793	188	Orden(es) de Ingreso N°: 12 plastilimpio SA, compra de material de aseo para personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		25.25	66.51		
24-ago-2012	793	188	Orden(es) de Ingreso N°: 12 plastilimpio SA, compra de material de aseo para personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				0.25	91.51
24-ago-2012	793	188	Orden(es) de Ingreso N°: 12 plastilimpio SA, compra de material de aseo para personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				25.00	66.51
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		5.27	61.24		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				5.27	61.24
26-dic-2012	1,120	291	KAREM MARGARITA ESPINOZA DIAZ, factura N° 002-001-000434, material de aseo utilizado en curso inspectores en Prevencion Incendios	C		50.63	10.61		
26-dic-2012	1,120	291	KAREM MARGARITA ESPINOZA DIAZ, factura N° 002-001-000434, material de aseo utilizado en curso inspectores en Prevencion Incendios	C				0.51	60.73
26-dic-2012	1,120	291	KAREM MARGARITA ESPINOZA DIAZ, factura N° 002-001-000434, material de aseo utilizado en curso inspectores en Prevencion Incendios	C				50.12	10.61



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.10	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	417.00
Nombre : Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	190.26

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-feb-2012	46	22	Pago de la factura N° 001-001-0007159 de Edgar Ruben Jaramillo Cofre compra de materiales para uso médico	C	607.26	160.42	446.84		
02-feb-2012	46	22	Pago de la factura N° 001-001-0007159 de Edgar Ruben Jaramillo Cofre compra de materiales para uso médico	C		246.84	200.00		
02-feb-2012	46	22	Pago de la factura N° 001-001-0007159 de Edgar Ruben Jaramillo Cofre compra de materiales para uso médico	C				4.07	603.19
02-feb-2012	46	22	Pago de la factura N° 001-001-0007159 de Edgar Ruben Jaramillo Cofre compra de materiales para uso médico	C				158.82	444.37
02-feb-2012	46	22	Pago de la factura N° 001-001-0007159 de Edgar Ruben Jaramillo Cofre compra de materiales para uso médico	C				244.37	200.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 653.00
Nombre : Otros De Uso Y Consumo Corriente	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 90.87

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C	743.87	8.00	735.87		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C		1.60	734.27		
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				0.08	743.79
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				7.92	735.87
19-ene-2012	15	6	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CONSUMO DEL 1 AL 14 DE ENERO 2012 A NOMBRE DE LENNY TORRES	C				1.60	734.27
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C		6.70	727.57		
09-mar-2012	67	28	Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012	C				6.70	727.57
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C		-6.70	734.27		
09-mar-2012	149		Pagp Lenny Elizabeth Torres, Secretaria Tesorera reposicion del fondo de caja chica consumo desde 18 enero al 01 marzo del 2012 Reverso del Asiento	C				-6.70	734.27
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C		6.70	727.57		
09-mar-2012	151	28	Pago a Lenny Torres Reposición del fondo de caja chica consumo desde el 18 de enero al 01 de marzo del 2012	C				6.70	727.57
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C		12.95	714.62		
23-mar-2012	207	47	Reposición del fondo de caja Chica a nombre de Lenny Torres Secretaria-Tesorera consumo de 13 febrero al 21 de marzo 2012	C				12.95	714.62
09-abr-2012	320	84	SARANGO HERRERA PABLO VINICIO, pago 50 mts de cable gemelo de 2x16 para instalaciones electrica Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C		33.48	681.14		
09-abr-2012	320	84	SARANGO HERRERA PABLO VINICIO, pago 50 mts de cable gemelo de 2x16 para instalaciones electrica Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C				0.33	714.29



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 653.00
Nombre : Otros De Uso Y Consumo Corriente	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 90.87

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-abr-2012	320	84	SARANGO HERRERA PABLO VINICIO, pago 50 mts de cable gemelo de 2x16 para instalaciones electrica Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C	743.87			33.15	681.14
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		6.00	675.14		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C		11.75	663.39		
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				5.94	675.20
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				11.75	663.45
26-abr-2012	347	88	LENNY TORRES, Reposición de Caja Chica correspondiente a 26 de marzo al 25 de abril del 2012, previos documentos de sustento de pago	C				0.06	663.39
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		15.20	648.19		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C		3.57	644.62		
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				15.20	648.19
15-may-2012	428	112	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica, consumo desde el 26 de abril del 2012 a 14 de mayo 2012	C				3.57	644.62
31-may-2012	518	131	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012. facturas mayo 2012	C		11.90	632.72		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		2.23	630.49		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C		15.20	615.29		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				15.20	629.42
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				2.23	627.19



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 653.00
Nombre : Otros De Uso Y Consumo Corriente	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 90.87

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C	743.87			11.90	615.29
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C		70.29	545.00		
13-jul-2012	668	162	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES Reposición del fondo de caja chica julio 2012, consumo 09 de junio hasta el 12 de julio del 2012	C				70.29	545.00
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		49.50	495.50		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C		24.80	470.70		
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				49.50	495.50
31-jul-2012	716	167	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja chica consumo del 14 al 31 de julio del 2012, resumen Caja Chica	C				24.80	470.70
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C		50.00	420.70		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C		50.00	370.70		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				49.50	421.20
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				0.50	420.70
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				49.50	371.20
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				0.50	370.70
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		1.60	369.10		
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		1.60	367.50		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.08.99	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 653.00
Nombre : Otros De Uso Y Consumo Corriente	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 90.87

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C	743.87			1.60	369.10
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				1.60	367.50
27-ago-2012	795	190	NORMA YOLANDA MAZA VACA, servicio de alimentacion al personal administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		47.75	319.75		
27-ago-2012	795	190	NORMA YOLANDA MAZA VACA, servicio de alimentacion al personal administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				0.96	366.54
27-ago-2012	795	190	NORMA YOLANDA MAZA VACA, servicio de alimentacion al personal administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C				46.79	319.75
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C		17.20	302.55		
15-nov-2012	1,023	257	TORRES TORRES LENNY ELIZABETH, Reposición del fondo de caha chica, consumo desde el 27 de agosto al 13 de noviembre del 2012	C				17.20	302.55
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C		20.70	281.85		
29-dic-2012	1,152	299	LENNY ELIZABETH TORRES Liquidación del fondo de caja chica período enero a diciembre de2012, resumen adjunto	C				20.70	281.85



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.14.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Maquinarias Y Equipos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -317.74

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C	182.26	77.58	104.68		
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C				0.78	181.48
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C				76.80	104.68
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C		17.68	87.00		
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C				17.50	87.18
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C				0.18	87.00
28-ago-2012	801	192	EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters	C		87.00	0.00		
28-ago-2012	801	192	EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters	C				0.87	86.13
28-ago-2012	801	192	EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters	C				86.13	0.00
28-ago-2012	802		EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters Reverso del Asiento# 801	C		-87.00	87.00		
28-ago-2012	802		EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters Reverso del Asiento# 801	C				-0.87	0.87
28-ago-2012	802		EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters Reverso del Asiento# 801	C				-86.13	87.00
28-ago-2012	803	192	EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters Bomberos Cariamanga	C		87.00	0.00		
28-ago-2012	803	192	EP EMAPAC, Factura N° 001-001-0000000583 compra de un medidor de agua y accesorios N° 109198411 b meters Bomberos Cariamanga	C				87.00	0.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.3.14.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	300.00
Nombre : Herramientas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	35.58

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-may-2012	381	97	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005776	C	335.58	128.83	206.75		
02-may-2012	381	97	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005776	C				1.29	334.29
02-may-2012	381	97	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005776	C				127.54	206.75
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C		106.75	100.00		
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C				105.68	101.07
02-may-2012	382	98	ROSA MARIA DIAZ, pago por compra de bienes no depreciables, utensilios de cocina para personal operativo factura N° 001-001-005777	C				1.07	100.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,800.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 301.65

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
04-abr-2012	312	77	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.(SOAT 2012-2013) DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX 4X4 CABINA AÑO 2012-2013	C	5,101.65	75.30	5,026.35		
04-abr-2012	312	77	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.(SOAT 2012-2013) DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX 4X4 CABINA AÑO 2012-2013	C		12.18	5,014.17		
04-abr-2012	312	77	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.(SOAT 2012-2013) DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX 4X4 CABINA AÑO 2012-2013	C				0.08	5,101.57
04-abr-2012	312	77	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.(SOAT 2012-2013) DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX 4X4 CABINA AÑO 2012-2013	C				75.22	5,026.35
04-abr-2012	312	77	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.(SOAT 2012-2013) DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX 4X4 CABINA AÑO 2012-2013	C				12.18	5,014.17
18-abr-2012	299	72	QBE SEGUROS COLOCIAL S.A (SOAT 2012-2013) MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, SEGUN FACTURA N° 003-002-000103761	C		24.63	4,989.54		
18-abr-2012	299	72	QBE SEGUROS COLOCIAL S.A (SOAT 2012-2013) MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, SEGUN FACTURA N° 003-002-000103761	C		0.62	4,988.92		
18-abr-2012	299	72	QBE SEGUROS COLOCIAL S.A (SOAT 2012-2013) MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, SEGUN FACTURA N° 003-002-000103761	C				0.02	5,014.15
18-abr-2012	299	72	QBE SEGUROS COLOCIAL S.A (SOAT 2012-2013) MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, SEGUN FACTURA N° 003-002-000103761	C				24.61	4,989.54
18-abr-2012	299	72	QBE SEGUROS COLOCIAL S.A (SOAT 2012-2013) MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, SEGUN FACTURA N° 003-002-000103761	C				0.62	4,988.92
18-abr-2012	300	73	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.E TRÁNSITO (SOAT 2012-2013) DE LA AMBULANCIA FORD 350 , SEGUN FACTURA N° 003-002-000103845	C		0.91	4,988.01		
18-abr-2012	300	73	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.E TRÁNSITO (SOAT 2012-2013) DE LA AMBULANCIA FORD 350 , SEGUN FACTURA N° 003-002-000103845	C		82.61	4,905.40		
18-abr-2012	300	73	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.E TRÁNSITO (SOAT 2012-2013) DE LA AMBULANCIA FORD 350 , SEGUN FACTURA N° 003-002-000103845	C				0.08	4,988.84
18-abr-2012	300	73	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.E TRÁNSITO (SOAT 2012-2013) DE LA AMBULANCIA FORD 350 , SEGUN FACTURA N° 003-002-000103845	C				82.53	4,906.31
18-abr-2012	300	73	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.E TRÁNSITO (SOAT 2012-2013) DE LA AMBULANCIA FORD 350 , SEGUN FACTURA N° 003-002-000103845	C				0.91	4,905.40



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,800.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 301.65

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C	5,101.65	54.19	4,851.21		
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C		0.77	4,850.44		
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C		54.19	4,796.25		
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C		0.77	4,795.48		
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				54.14	4,851.26
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				0.77	4,850.49
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				0.05	4,850.44
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				0.05	4,850.39
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				54.14	4,796.25
18-abr-2012	301	74	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, SOAT DE LOS VEHICULOS MAZDA DOBLE CABIDA4X4 AÑO 2007 Y AMBULANCIA MAZDA AÑO 2008	C				0.77	4,795.48
26-abr-2012	356	91	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago Seguro Obligatorio Accidentes Tránsito SOAT Autobomba Mercedes Benz 1999 factura N° 707779	C		595.70	4,199.78		
26-abr-2012	356	91	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago Seguro Obligatorio Accidentes Tránsito SOAT Autobomba Mercedes Benz 1999 factura N° 707779	C		82.61	4,117.17		
26-abr-2012	356	91	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago Seguro Obligatorio Accidentes Tránsito SOAT Autobomba Mercedes Benz 1999 factura N° 707779	C				0.08	4,795.40
26-abr-2012	356	91	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago Seguro Obligatorio Accidentes Tránsito SOAT Autobomba Mercedes Benz 1999 factura N° 707779	C				82.53	4,712.87
26-abr-2012	356	91	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago Seguro Obligatorio Accidentes Tránsito SOAT Autobomba Mercedes Benz 1999 factura N° 707779	C				595.70	4,117.17



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,800.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 301.65

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-may-2012	394	102	QBE SEGUROS COLONIAL, pago de la factura N° 003-001-000016863 póliza de fidelidad personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C	5,101.65	304.01	3,813.16		
08-may-2012	394	102	QBE SEGUROS COLONIAL, pago de la factura N° 003-001-000016863 póliza de fidelidad personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C		13.16	3,800.00		
08-may-2012	394	102	QBE SEGUROS COLONIAL, pago de la factura N° 003-001-000016863 póliza de fidelidad personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C				0.30	4,116.87
08-may-2012	394	102	QBE SEGUROS COLONIAL, pago de la factura N° 003-001-000016863 póliza de fidelidad personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C				303.71	3,813.16
08-may-2012	394	102	QBE SEGUROS COLONIAL, pago de la factura N° 003-001-000016863 póliza de fidelidad personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C				13.16	3,800.00
21-dic-2012	1,117	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente de diciembre 2011 a diciembre 2012, esta piliza	C		3,704.04	95.96		
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C		3,552.93	-3,456.97		
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C		124.35	-3,581.32		
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C		17.76	-3,599.08		
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C		9.00	-3,608.08		
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C				3.55	3,796.45
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C				3,549.38	247.07
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C				124.35	122.72
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C				17.76	104.96
21-dic-2012	1,119	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013	C				9.00	95.96



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,800.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 301.65

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-dic-2012	1,125		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente de diciembre 2011 a diciembre 2012, esta piliza	C	5,101.65	-3,704.04	95.96		
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C		-3,552.93	3,648.89		
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C		-124.35	3,773.24		
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C		-17.76	3,791.00		
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C		-9.00	3,800.00		
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C				-3.55	99.51
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C				-3,549.38	3,648.89
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C				-124.35	3,773.24
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C				-17.76	3,791.00
21-dic-2012	1,132		PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente 19-12-2012 a 19-02-2013Reverso del Asiento # 11	C				-9.00	3,800.00
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C		3,552.93	247.07		
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C		124.35	122.72		
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C		17.76	104.96		
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C		9.00	95.96		
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C				3.55	3,796.45



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,800.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 301.65

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C	5,101.65			3,549.38	247.07
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C				9.00	238.07
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C				124.35	113.72
21-dic-2012	1,133	290	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. factura N° 002-006-000001898, poliza colectiva de vida correspondiente diciembre 2011 a dcbre. 2012	C				17.76	95.96



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 400.00
Nombre : Comisiones Bancarias	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -260.08

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
31-ene-2012	54	23	N/D Comisiones bancarias debitadas de la cuenta cte BCE N° 59220435POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES MES DE ENERO 2012	C	139.92	3.70	136.22		
31-ene-2012	54	23	N/D Comisiones bancarias debitadas de la cuenta cte BCE N° 59220435POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES MES DE ENERO 2012	C				3.70	136.22
29-feb-2012	183	43	N/D comisiones bancaria que debita el BCE por emisión de estado de cuenta y por transferencias corrientes SPI mes de febrero 2012	C		5.10	131.12		
29-feb-2012	183	43	N/D comisiones bancaria que debita el BCE por emisión de estado de cuenta y por transferencias corrientes SPI mes de febrero 2012	C				5.10	131.12
30-mar-2012	242	53	N/D Comisiones bancarias que cobra el BCE, por transferencias corrientes, mes de marzo del 2012	C		9.30	121.82		
30-mar-2012	242	53	N/D Comisiones bancarias que cobra el BCE, por transferencias corrientes, mes de marzo del 2012	C				9.30	121.82
30-abr-2012	380	96	N/D Comisiones bancarias que realiza el BCE por transferencias corrientes y emisión de estado de cuenta mensual mes abril 2012	C		9.70	112.12		
30-abr-2012	380	96	N/D Comisiones bancarias que realiza el BCE por transferencias corrientes y emisión de estado de cuenta mensual mes abril 2012	C				9.70	112.12
31-may-2012	493	128	N/D Comisiones bancarias por transferencias corrientes y emisión estado de cuenta mensual que realiza el BCE mes mayo 2012	C		8.00	104.12		
31-may-2012	493	128	N/D Comisiones bancarias por transferencias corrientes y emisión estado de cuenta mensual que realiza el BCE mes mayo 2012	C				8.00	104.12
29-jun-2012	634	153	N/D Servicios Bancarios mes de junio del 2012 que cobra el Banco Central del Ecuador	C		7.40	96.72		
29-jun-2012	634	153	N/D Servicios Bancarios mes de junio del 2012 que cobra el Banco Central del Ecuador	C				7.40	96.72
31-jul-2012	723	169	N/D Comisiones bancarias que hace el Banco Central del Ecuador por Transferencias corrientes correspondiente al mes de julio 2012	C		7.55	89.17		
31-jul-2012	723	169	N/D Comisiones bancarias que hace el Banco Central del Ecuador por Transferencias corrientes correspondiente al mes de julio 2012	C				7.55	89.17
30-ago-2012	820	199	N/D COMISIONES BANCARIAS que debita el BCE por transferencias corrientes mes de agosto del 2012	C		7.65	81.52		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.7.02.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 400.00
Nombre : Comisiones Bancarias	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -260.08

Fecha	N. Tran.	N. Cr.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-ago-2012	820	199	N/D COMISIONES BANCARIAS que debita el BCE por transferencias corrientes mes de agosto del 2012	C	139.92			7.65	81.52
30-sep-2012	916	222	N/D Comsiones bancarias por transferencias corrientes que hace el Banco Central del Ecuador correspondiente al mes de septiembre del 2012	C		7.20	74.32		
30-sep-2012	916	222	N/D Comsiones bancarias por transferencias corrientes que hace el Banco Central del Ecuador correspondiente al mes de septiembre del 2012	C				7.20	74.32
31-oct-2012	994	249	N/D Comisiones bancarias debitadas por BCE correspondiente al mes de octubre 2012, por transferencias corrientes	C		7.50	66.82		
31-oct-2012	994	249	N/D Comisiones bancarias debitadas por BCE correspondiente al mes de octubre 2012, por transferencias corrientes	C				7.50	66.82
30-nov-2012	1,095	279	N/D Comsiones bancarias debita el BCE por transferencias corrientes mes de noviembre del 2012	C		7.10	59.72		
30-nov-2012	1,095	279	N/D Comsiones bancarias debita el BCE por transferencias corrientes mes de noviembre del 2012	C				7.10	59.72
30-dic-2012	1,148	297	N/D COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES QUE HACE EL BCE MES DE DICIEMBRE 2012	C		8.70	51.02		
30-dic-2012	1,148	297	N/D COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES QUE HACE EL BCE MES DE DICIEMBRE 2012	C				8.70	51.02
30-dic-2012	1,149	298	N/D COMISION BANCARIA POR EMISION ESTADO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DEL2012	C		3.60	47.42		
30-dic-2012	1,149	298	N/D COMISION BANCARIA POR EMISION ESTADO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DEL2012	C				3.60	47.42



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.8.01.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	0.00
Nombre : A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	881.47

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-jul-2012	664	159	Liquidación del Aporte del cinco por mil a favor de la contraloria general del estado INGRESOS RECAUDADOS año 2011	C	881.47	881.47	0.00		
12-jul-2012	664	159	Liquidación del Aporte del cinco por mil a favor de la contraloria general del estado INGRESOS RECAUDADOS año 2011	C				881.47	0.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.8.04.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 624.00
Nombre : Para El Iece Por El 0.5% En Planillas Del less	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 394.44

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene-2012	264	55	Rol de Pagos de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de enero 2012	C	1,018.44	21.10	997.34		
28-ene-2012	265	56	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		10.00	987.34		
28-ene-2012	288		Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga Reverso del Asiento # 265	C		-10.00	997.34		
28-ene-2012	289	64	Rol de pagos correspondiente al mes de enero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. previo rol de pagos adjunto.	C		20.00	977.34		
06-feb-2012	177		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales mes enero 2012	C				41.10	977.34
28-feb-2012	266	57	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga	C		21.10	956.24		
28-feb-2012	267	58	Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012	C		10.00	946.24		
28-feb-2012	286		Rol de pagos de trabajadores correspondiente al mes de febrero 2012Reverso del Asiento # 267	C		-10.00	956.24		
28-feb-2012	287	63	Rol de pagos correspondiente al mes de febrero 2012 de trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, segun rol de pagos adjunto	C		20.00	936.24		
06-mar-2012	179		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales mes de enero 2012	C				41.10	936.24
28-mar-2012	272	61	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga	C		21.10	915.14		
28-mar-2012	285	62	Rol de pagos correspondiente al mes de marzo del 2012 trabajadores del Cuerpo de Bomberos Cariamanga adjunto rol de pagos	C		20.00	895.14		
05-abr-2012	354		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de marzo 2012 de empleados y trabajadores	C				41.10	895.14
30-abr-2012	361	92	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los empleados del Cuerpo de Bomberos previo rol de pagos adjunto	C		21.10	874.04		
30-abr-2012	362	93	Rol de pagos correspondiente al mes de abril del 2012 de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, previo rol de pagos adjunto	C		20.00	854.04		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.8.04.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 624.00
Nombre : Para El Iece Por El 0.5% En Planillas Del less	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 394.44

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-may-2012	401		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de abril 2012 de empleados y trabajadores	C	1,018.44			41.10	854.04
30-may-2012	469	119	N/D Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga del mes de mayo del 2012	C		21.10	832.94		
30-may-2012	470	120	N/D Pago salarios unificados a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente a mayo del 2012, rol de pagos	C		20.00	812.94		
05-jun-2012	502		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de mayo 2012 de empleados y trabajadores	C				41.10	812.94
27-jun-2012	589	145	ROL DE PAGOS MES DE JUNIO DEL 2012 de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, según rol de pagos adjunto	C		21.10	791.84		
27-jun-2012	590	146	ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, según rol de pagos adjunto	C		20.00	771.84		
05-jul-2012	639		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de junio 2012 de empleados y trabajadores	C				41.10	771.84
27-jul-2012	760	181	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de julio del 2012	C		16.20	755.64		
27-jul-2012	761	182	N/D Pago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de julio del 2012.	C		39.27	716.37		
27-jul-2012	767	183	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBEROS RASOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN APROBACION CONSEJO 2012	C		49.80	666.57		
27-jul-2012	768	184	PAGO RETROACTIVO ENERO A JUNIO 2012 A BOMBERO RASO Y AUXILIAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	C		3.54	663.03		
07-ago-2012	766		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, aportes normales correspondiente al mes de julio 2012 de empleados y trabajadores	C				46.00	725.84
09-ago-2012	769		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS. Retroactivos diferencias correspondiente a enero a junio 2012 de trabajadores bomberos	C				53.34	672.50
24-ago-2012	819		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEISS, Pago retroactivo diferencias planilla julio 2012 personal operativo Cuerpo de Bomberos Cmg.	C				9.47	663.03
28-ago-2012	807	193	PAGO DE HABERES A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C		16.20	646.83		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.8.04.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 624.00
Nombre : Para El Iece Por El 0.5% En Planillas Del less	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 394.44

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ago-2012	808	194	PAGO DE SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, MES DE AGOSTO DEL 2012	C	1,018.44	39.28	607.55		
06-sep-2012	838		N/D OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de agosto del 2012	C				55.48	607.55
26-sep-2012	889	218	N/D Pago de haberes a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012	C		16.20	591.35		
26-sep-2012	890	219	N/DPago de haberes a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de septiembre del 2012.	C		39.28	552.07		
05-oct-2012	932		OBLIGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de septiembre del 2012	C				55.48	552.07
30-oct-2012	983	243	Pago a trabajadores del Cuerpo d Bomberos de Cariamanga correspondiente al mes de octubre del 2012, previo rol de pagos adjunto	C		39.28	512.79		
30-oct-2012	984	244	Pago de remuneraciones unificadas a empleados del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de octubre del 2012.	C		16.20	496.59		
05-nov-2012	995		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de octubre del 2012	C				55.48	496.59
29-nov-2012	1,057	263	Pago de remuneraciones unificadas a empleados de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos	C		16.20	480.39		
29-nov-2012	1,058	264	Pago a trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, correspondiente al mes de noviembre del 2012, segun rol de pagos adjunto	C		39.28	441.11		
03-dic-2012	1,071		N/D OBLIAGACIONES PATRONALES IESS, aportes normales mes de noviembre del 2012	C				55.48	441.11
20-dic-2012	1,129	294	PAGO SALARIOS UNIFICADOS A TRABAJADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS BOMBEROS RASOS Y AUXILIAR DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		39.28	401.83		
20-dic-2012	1,130	295	PAGO A EMPLEADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA MES DE DICIEMBRE2012 ROL DE PAGOS ADJUNTO	C		19.21	382.62		
20-dic-2012	1,131	296	PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012	C		33.11	349.51		
20-dic-2012	1,135		PAGO RETROACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012 A PERSONAL ADMINISTRATIVO RESOL N° CBCC-MCAD-002-2012 DEL 13-12-2012 Reverso del Asiento # 1131	C		-33.11	382.62		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 5.8.04.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	624.00
Nombre : Para El Iece Por El 0.5% En Planillas Del Iess	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	394.44

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-dic-2012	1,136	296	PAGO RETROACTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPARADO A LA LA LOSEP DESDE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2012 RESOLUCION N° N° MCAD-002-2012 17 DE DICIEMBRE DEL 20	C	1,018.44	33.22	349.40		
21-dic-2012	1,137		N/D PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA PLANILLAS APORTES NORMALES DESDE ENERO A NOVIEMBRE PERSONAL LOSEP	C				33.22	407.89



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ene-2012	17	8	Pago a Cristhian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad de Cuenca Taller Quintuña	C	8,218.75	60.00	8,158.75		
20-ene-2012	17	8	Pago a Cristhian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad de Cuenca Taller Quintuña	C				60.00	8,158.75
20-ene-2012	18	9	pago viaticos a Cristhian Pinzon comisión de servicios a la ciudad e Cuenca taller Quintuña	C		60.00	8,098.75		
20-ene-2012	18	9	pago viaticos a Cristhian Pinzon comisión de servicios a la ciudad e Cuenca taller Quintuña	C				60.00	8,098.75
16-mar-2012	168	40	Pago liquidación subsistencia durante comision de servicios a la ciudad de Cuenca en MIRASOL CUENCA a retirar vehículo CHREVROLET	C		50.00	8,048.75		
16-mar-2012	168	40	Pago liquidación subsistencia durante comision de servicios a la ciudad de Cuenca en MIRASOL CUENCA a retirar vehículo CHREVROLET	C				50.00	8,048.75
23-mar-2012	197	38	N/D Liquidación de viaticos a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza por asistencia curso de rescate vertical en zonas agrestes en Quito	C		180.00	7,868.75		
23-mar-2012	197	38	N/D Liquidación de viaticos a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza por asistencia curso de rescate vertical en zonas agrestes en Quito	C				180.00	7,868.75
23-mar-2012	198	34	Liquidación de Viáticos a Bombero Raso Juan Pablo Gualán Sarango comisión de servicios a curso rescate vertical en zonas agrestes Quito	C		180.00	7,688.75		
23-mar-2012	198	34	Liquidación de Viáticos a Bombero Raso Juan Pablo Gualán Sarango comisión de servicios a curso rescate vertical en zonas agrestes Quito	C				180.00	7,688.75
03-abr-2012	313	51	Liquidación de Viáticos y Subsistencias a bombero Christian Geovanny Guarnizo traslado al curso de rescate acuático del 28 al 31 marzo 2012	C		180.00	7,508.75		
03-abr-2012	313	51	Liquidación de Viáticos y Subsistencias a bombero Christian Geovanny Guarnizo traslado al curso de rescate acuático del 28 al 31 marzo 2012	C				180.00	7,508.75
11-abr-2012	309	75	Liquidación de Subsistencias en el Interior a Subteniente César Ludeña comisión de servicios a la ciudad de Loja durante el día 10 de abril 2012	C		50.00	7,458.75		
11-abr-2012	309	75	Liquidación de Subsistencias en el Interior a Subteniente César Ludeña comisión de servicios a la ciudad de Loja durante el día 10 de abril 2012	C				50.00	7,458.75
11-abr-2012	310	76	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Lenny Torres Secretaria Tesorería durante la comisión servicios a la ciudad de Loja 10/04/2012	C		30.00	7,428.75		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-abr-2012	310	76	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Lenny Torres Secretaria Tesorera durante la comisión servicios a la ciudad de Loja 10/04/2012	C	8,218.75			30.00	7,428.75
11-abr-2012	311	50	Liquidación de Viáticos y Subsistencias en el interior a bombero Raso Christian Israel Pinzón Ríos por traslado al curso de rescate acuático	C		180.00	7,248.75		
11-abr-2012	311	50	Liquidación de Viáticos y Subsistencias en el interior a bombero Raso Christian Israel Pinzón Ríos por traslado al curso de rescate acuático	C				180.00	7,248.75
18-abr-2012	291	65	Liquidación de viaticos y subsistencias en el Interior a funcionaria Martha Quezada durante los días 13 y 14 a comisión de servicios a Quito	C		120.00	7,128.75		
18-abr-2012	291	65	Liquidación de viaticos y subsistencias en el Interior a funcionaria Martha Quezada durante los días 13 y 14 a comisión de servicios a Quito	C				120.00	7,128.75
19-abr-2012	316	80	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Subteniente César Ludeña Sánchez, comision de servicios a Loja por el día 16 de abril 2012.	C		50.00	7,078.75		
19-abr-2012	316	80	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Subteniente César Ludeña Sánchez, comision de servicios a Loja por el día 16 de abril 2012.	C				50.00	7,078.75
19-abr-2012	317	81	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza Tacurí comision de servicios a Loja por el día 16 de abril 2012.	C		30.00	7,048.75		
19-abr-2012	317	81	Liquidación de Subsistencia en el Interior a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza Tacurí comision de servicios a Loja por el día 16 de abril 2012.	C				30.00	7,048.75
25-abr-2012	339	69	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Bombero Miguel Eduardo Tapia por asistencia a curso en Zaruma del 19 al 22 de abril 2012	C		220.00	6,828.75		
25-abr-2012	339	69	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Bombero Miguel Eduardo Tapia por asistencia a curso en Zaruma del 19 al 22 de abril 2012	C				220.00	6,828.75
25-abr-2012	340	67	Liquidacion de Viaticos y Subsistencias a Bombero Faustino Ramón Aguilar, por asistencia a curso en Zaruma desde el 19 al 22 abril 2012	C		220.00	6,608.75		
25-abr-2012	340	67	Liquidacion de Viaticos y Subsistencias a Bombero Faustino Ramón Aguilar, por asistencia a curso en Zaruma desde el 19 al 22 abril 2012	C				220.00	6,608.75
25-abr-2012	341	66	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza por asistencias a Zaruma curso desde 19 al 22 abril 2012	C		220.00	6,388.75		
25-abr-2012	341	66	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Bombero Raso Juan Pablo Loaiza por asistencias a Zaruma curso desde 19 al 22 abril 2012	C				220.00	6,388.75



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-abr-2012	342	68	Liquidacion de Viaticos y Subsistencias a Bombero Raso Juan Pablo Gualánpor asistencia a Zaruma curso desde 19 al 22 de abril 2012	C	8,218.75	220.00	6,168.75		
25-abr-2012	342	68	Liquidacion de Viaticos y Subsistencias a Bombero Raso Juan Pablo Gualánpor asistencia a Zaruma curso desde 19 al 22 de abril 2012	C				220.00	6,168.75
25-abr-2012	343	70	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Subteniente Cesar Ludeña por asisntecia a la ciudad de Zaruma curso desde el 19 al 22 abril 2012	C		300.00	5,868.75		
25-abr-2012	343	70	Liquidación de Viaticos y Subsistencias a Subteniente Cesar Ludeña por asisntecia a la ciudad de Zaruma curso desde el 19 al 22 abril 2012	C				300.00	5,868.75
26-abr-2012	345	89	LENNY TORRES, Liquidación de subsistencia durante el día 24 de abril 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion autorizado p. jefatura	C		30.00	5,838.75		
26-abr-2012	345	89	LENNY TORRES, Liquidación de subsistencia durante el día 24 de abril 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion autorizado p. jefatura	C				30.00	5,838.75
26-abr-2012	346	90	CESAR LUDEÑA, Liquidación de subsistencia durante el día 24 de abril 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion	C		50.00	5,788.75		
26-abr-2012	346	90	CESAR LUDEÑA, Liquidación de subsistencia durante el día 24 de abril 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion	C				50.00	5,788.75
08-may-2012	395	103	LENNY TORRES, Liquidación de subsistencia durante el día 04 de mayo 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion	C		30.00	5,758.75		
08-may-2012	395	103	LENNY TORRES, Liquidación de subsistencia durante el día 04 de mayo 2012 en la ciudad de Loja tramites de Institucion	C				30.00	5,758.75
14-may-2012	423	100	Liquidacion viáticos y subs. en Interior a Sargento Darwin Sánchez por traslado al Canton Cayambe al curso de PREVENCIÓN DE INCENDIOS	C		275.00	5,483.75		
14-may-2012	423	100	Liquidacion viáticos y subs. en Interior a Sargento Darwin Sánchez por traslado al Canton Cayambe al curso de PREVENCIÓN DE INCENDIOS	C				275.00	5,483.75
18-may-2012	438	101	N/D Liquidac de viáticos y subsisten a Bro Christian Pinzón por traslado al Canton Cayambe curso Prevencion Incendios del 07 al 11-05-2012	C		275.00	5,208.75		
18-may-2012	438	101	N/D Liquidac de viáticos y subsisten a Bro Christian Pinzón por traslado al Canton Cayambe curso Prevencion Incendios del 07 al 11-05-2012	C				275.00	5,208.75
21-may-2012	439	109	LENNY ELIZABETH TORRES. Liquidac. de viaticos por traslado a Guayaquil los días 16 y 17 mayo 2012 Trámite Procesal Contratacion P.	C		120.00	5,088.75		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-may-2012	439	109	LENNY ELIZABETH TORRES. Liquidac. de viaticos por traslado a Guayaquil los días 16 y 17 mayo 2012 Trámite Procesal Contratacion P.	C	8,218.75			120.00	5,088.75
21-may-2012	440	110	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY. Liquidación de viáticos por traslado a la ciudad de Guayaquil por los días 16 y 17 de Guayaquil	C		120.00	4,968.75		
21-may-2012	440	110	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY. Liquidación de viáticos por traslado a la ciudad de Guayaquil por los días 16 y 17 de Guayaquil	C				120.00	4,968.75
01-jun-2012	488	126	N/D Liquidación de Viático a Bombero Faustino Aguilar traslado curso OPERACIONES Y BÚSQUEDA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C		55.00	4,913.75		
01-jun-2012	488	126	N/D Liquidación de Viático a Bombero Faustino Aguilar traslado curso OPERACIONES Y BÚSQUEDA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C				55.00	4,913.75
01-jun-2012	489	127	N/D Liquidación de Viático bombero Miguel Eduardo Tapia curso sobre OPERACIONES Y BÚSQUEDA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C		55.00	4,858.75		
01-jun-2012	489	127	N/D Liquidación de Viático bombero Miguel Eduardo Tapia curso sobre OPERACIONES Y BÚSQUEDA EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C				55.00	4,858.75
11-jun-2012	520	123	N/D Liquidación de viáticos a Comandante Jefe César Ludeña, traslado a la ciudad de Salinas del 04 a 08 de junio curso Bomberos Industriales	C		375.00	4,483.75		
11-jun-2012	520	123	N/D Liquidación de viáticos a Comandante Jefe César Ludeña, traslado a la ciudad de Salinas del 04 a 08 de junio curso Bomberos Industriales	C				375.00	4,483.75
11-jun-2012	521	125	N/D Liquidación de viáticos CRISTHIAN SALINAS, traslado que se realizó desde el 04 de junio del 2012 al Cantón Salinas	C		275.00	4,208.75		
11-jun-2012	521	125	N/D Liquidación de viáticos CRISTHIAN SALINAS, traslado que se realizó desde el 04 de junio del 2012 al Cantón Salinas	C				275.00	4,208.75
15-jun-2012	539	124	N/D Liquidación de viáticos a Bro. Raso Crristian Pinzón traslado desde el 04 al 08 junio 2012 a Salinas curso de Bomberos Industriales	C		275.00	3,933.75		
15-jun-2012	539	124	N/D Liquidación de viáticos a Bro. Raso Crristian Pinzón traslado desde el 04 al 08 junio 2012 a Salinas curso de Bomberos Industriales	C				275.00	3,933.75
12-jul-2012	658	149	Liquidación viáticos a Cabo B Claudio Calva, curso en Cantón Espejo Provincia Carchi, rescate básico en Montañas del 04 al 07 julio 2012	C		220.00	3,713.75		
12-jul-2012	658	149	Liquidación viáticos a Cabo B Claudio Calva, curso en Cantón Espejo Provincia Carchi, rescate básico en Montañas del 04 al 07 julio 2012	C				220.00	3,713.75



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-jul-2012	659	150	Liquidación viáticos a Bombero Juan Pablo Loaiza Cantón Espejo curso de rescate básico en Montañas del 04 al 07 de julio del 2012	C	8,218.75	220.00	3,493.75		
12-jul-2012	659	150	Liquidación viáticos a Bombero Juan Pablo Loaiza Cantón Espejo curso de rescate básico en Montañas del 04 al 07 de julio del 2012	C				220.00	3,493.75
18-jul-2012	683	164	LENNY ELIZABETH TORRES, liquidación de subsistencia en el interior , por comisión de servicios a la ciudad de Loja por el día 17 de julio 2012	C		30.00	3,463.75		
18-jul-2012	683	164	LENNY ELIZABETH TORRES, liquidación de subsistencia en el interior , por comisión de servicios a la ciudad de Loja por el día 17 de julio 2012	C				30.00	3,463.75
27-jul-2012	700	166	N/D LENNY ELIZABETH TORRES liquidación de subsistencia por comisión de servicios Loja por el día 26 de julio del 2012	C		30.00	3,433.75		
27-jul-2012	700	166	N/D LENNY ELIZABETH TORRES liquidación de subsistencia por comisión de servicios Loja por el día 26 de julio del 2012	C				30.00	3,433.75
07-ago-2012	730	171	CESAR LUDEÑA liquidación de subsistencia traslado a la ciudad de Loja a realizar trámites de la institución por el día 06-08-2012.	C		50.00	3,383.75		
07-ago-2012	730	171	CESAR LUDEÑA liquidación de subsistencia traslado a la ciudad de Loja a realizar trámites de la institución por el día 06-08-2012.	C				50.00	3,383.75
09-ago-2012	741	175	Liquidación de Viáticos Crsthian Guarnizo s por haber asistido a la comision de servicios a Quito durante el día 02 de agosto del 2012	C		60.00	3,323.75		
09-ago-2012	741	175	Liquidación de Viáticos Crsthian Guarnizo s por haber asistido a la comision de servicios a Quito durante el día 02 de agosto del 2012	C				60.00	3,323.75
09-ago-2012	742	176	Liquidación de Viáticos Miguel Tapia por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito durante el día 02 de agosto del 2012	C		60.00	3,263.75		
09-ago-2012	742	176	Liquidación de Viáticos Miguel Tapia por haber asistido a la comision de servicios a la ciudad de Quito durante el día 02 de agosto del 2012	C				60.00	3,263.75
20-ago-2012	779	185	Liquidación de Subistencia en el interior a Subteniente B César Ludeña por comisión de servicios a la ciudad de Ambato días 15 y 16 agosto/12	C		150.00	3,113.75		
20-ago-2012	779	185	Liquidación de Subistencia en el interior a Subteniente B César Ludeña por comisión de servicios a la ciudad de Ambato días 15 y 16 agosto/12	C				150.00	3,113.75
20-ago-2012	780	186	Liquidación de Subistencia Bombero Raso Crsthian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad ambato días 15 y 16 agosto 2012	C		90.00	3,023.75		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ago-2012	780	186	Liquidación de Subistencia Bombero Raso Crhistian Guarnizo comisión de servicios a la ciudad ambato dias 15 y 16 agosto 2012	C	8,218.75			90.00	3,023.75
29-ago-2012	809	195	CALVA CLAUDIO liquidacion viáticos y subsistencias pasajes en el interior" RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS DE RIESGOS"	C		220.00	2,803.75		
29-ago-2012	809	195	CALVA CLAUDIO liquidacion viáticos y subsistencias pasajes en el interior" RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS DE RIESGOS"	C				220.00	2,803.75
29-ago-2012	810	196	AGUILAR FAUSTINO , liquidacion de viáticos Subsistencias pasajes por curso "RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS RIESGOS"	C		220.00	2,583.75		
29-ago-2012	810	196	AGUILAR FAUSTINO , liquidacion de viáticos Subsistencias pasajes por curso "RESCATE Y SALVAMENTO EN ZONAS RIESGOS"	C				220.00	2,583.75
10-sep-2012	828	198	Liquidación de Viaticos a funcionaria Lenny Torres curso de Herramientas financieras para el control del 03 al 07 sep 2012	C		300.00	2,283.75		
10-sep-2012	828	198	Liquidación de Viaticos a funcionaria Lenny Torres curso de Herramientas financieras para el control del 03 al 07 sep 2012	C				300.00	2,283.75
10-sep-2012	830	201	CRISTHIAN GUARNIZO SALINAS, Liquidación de subsistencia traslado a Ambato día31 de agosto y 1 de septiembre del 2012 CEPSAN A	C		60.00	2,223.75		
10-sep-2012	830	201	CRISTHIAN GUARNIZO SALINAS, Liquidación de subsistencia traslado a Ambato día31 de agosto y 1 de septiembre del 2012 CEPSAN A	C				60.00	2,223.75
10-sep-2012	831	202	CESAR LUDEÑA SÁNCHEZ, Liquidación de subsistencia por traslado a Ambato por el día31 de agosto y 1 de septiembre del 2012 CEPSAN	C		100.00	2,123.75		
10-sep-2012	831	202	CESAR LUDEÑA SÁNCHEZ, Liquidación de subsistencia por traslado a Ambato por el día31 de agosto y 1 de septiembre del 2012 CEPSAN	C				100.00	2,123.75
13-sep-2012	861	209	Liquidación de viáticos y subsidencias a Comandante Jefe a la ciudad e Quito al curso de Presupuesto Poa y Pac los días 17 y 18 sep/2012	C		250.00	1,873.75		
13-sep-2012	861	209	Liquidación de viáticos y subsidencias a Comandante Jefe a la ciudad e Quito al curso de Presupuesto Poa y Pac los días 17 y 18 sep/2012	C				250.00	1,873.75
13-sep-2012	862	210	Liquidación de viáticos y subsidencias a Secretaria Tesorera del Cuerpo de Bomberos de Cmga traslado a la ciudad e Quito 17 y 18 sep/2012	C		150.00	1,723.75		
13-sep-2012	862	210	Liquidación de viáticos y subsidencias a Secretaria Tesorera del Cuerpo de Bomberos de Cmga traslado a la ciudad e Quito 17 y 18 sep/2012	C				150.00	1,723.75



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-oct-2012	1,036	238	CALVA CARRION CLAUDIO GUSTAVO, anticipo y liquidacion de viaticos curso de ascenso Cantón Saraguro del 24 al 27 de octubre 2012	C	8,218.75	96.25	1,627.50		
24-oct-2012	1,036	238	CALVA CARRION CLAUDIO GUSTAVO, anticipo y liquidacion de viaticos curso de ascenso Cantón Saraguro del 24 al 27 de octubre 2012	C				96.25	1,627.50
26-oct-2012	1,037	239	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, anticipo de viaticos y subsistencias en el interior, curso de ascenso de personal de tropa, en el Cantón Saraguro desde	C		96.25	1,531.25		
26-oct-2012	1,037	239	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, anticipo de viaticos y subsistencias en el interior, curso de ascenso de personal de tropa, en el Cantón Saraguro desde	C				96.25	1,531.25
26-oct-2012	1,038	240	SANCHEZ GONZAGA DARWIN PATRICIO, Liquidacion de viaticos curso de ascenso de personal de tropa, Cantón Saraguro del 24 al 27 octubre	C		96.25	1,435.00		
26-oct-2012	1,038	240	SANCHEZ GONZAGA DARWIN PATRICIO, Liquidacion de viaticos curso de ascenso de personal de tropa, Cantón Saraguro del 24 al 27 octubre	C				96.25	1,435.00
12-nov-2012	1,015	255	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato cepsan	C		90.00	1,345.00		
12-nov-2012	1,015	255	GUARNIZO SALINAS CRISTHIAN GEOVANY, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato cepsan	C				90.00	1,345.00
12-nov-2012	1,016	254	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato retro vehiculo CEP SAN	C		150.00	1,195.00		
12-nov-2012	1,016	254	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y media subsistencia por traslado a la ciudad de Ambato retro vehiculo CEP SAN	C				150.00	1,195.00
22-nov-2012	1,044	261	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, liquid viaticos subsistencias participacion curso busqueda y rescate denominado PUMA, de 12 al 22 octub 2012	C		90.00	1,105.00		
22-nov-2012	1,044	261	LOAIZA TACURI JUAN PABLO, liquid viaticos subsistencias participacion curso busqueda y rescate denominado PUMA, de 12 al 22 octub 2012	C				90.00	1,105.00
22-nov-2012	1,045	260	CALVA CLAUDIO , liqui viaticos y subsistencias participacion curso busqueda y rescate denominado PUMA, del 12 al 22 octubre 2012	C		90.00	1,015.00		
22-nov-2012	1,045	260	CALVA CLAUDIO , liqui viaticos y subsistencias participacion curso busqueda y rescate denominado PUMA, del 12 al 22 octubre 2012	C				90.00	1,015.00
28-nov-2012	1,056	262	Liquidación de viaticos y subsistencias en el interior por comisión de servicios a Quitoli liquidación de pasajes en el interior ASSESORATO	C		150.00	865.00		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-nov-2012	1,056	262	Liquidación de viaticos y subsistencias en el interior por comisión de servicios a Quitoli liquidación de pasajes en el interior ASSESORATO	C	8,218.75			150.00	865.00
29-nov-2012	1,061	267	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y subsistencias por asistencia a reuniones 16 y 26 Nov/2012	C		37.50	827.50		
29-nov-2012	1,061	267	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y subsistencias por asistencia a reuniones 16 y 26 Nov/2012	C		125.00	702.50		
29-nov-2012	1,061	267	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y subsistencias por asistencia a reuniones 16 y 26 Nov/2012	C				37.50	827.50
29-nov-2012	1,061	267	LUDEÑA SANCHEZ CESAR AUGUSTO, liquidación de viaticos y subsistencias por asistencia a reuniones 16 y 26 Nov/2012	C				125.00	702.50
29-nov-2012	1,063	268	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, liquidación de viaticos y subsistencias a reuniones del 16 y 26 noviembre del 2012	C		27.50	675.00		
29-nov-2012	1,063	268	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, liquidación de viaticos y subsistencias a reuniones del 16 y 26 noviembre del 2012	C		75.00	600.00		
29-nov-2012	1,063	268	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, liquidación de viaticos y subsistencias a reuniones del 16 y 26 noviembre del 2012	C				27.50	675.00
29-nov-2012	1,063	268	PINZON RIOS CHRISTIAN ISRAEL, liquidación de viaticos y subsistencias a reuniones del 16 y 26 noviembre del 2012	C				75.00	600.00
14-dic-2012	1,106	282	FAUSTINO AGUILAR LIQUIDACION VIATICOS POR PASANTIA EN PREVENCION DE INCENDIOS CANTON YANTZAZA DICIEMBRE 2012	C		137.50	462.50		
14-dic-2012	1,106	282	FAUSTINO AGUILAR LIQUIDACION VIATICOS POR PASANTIA EN PREVENCION DE INCENDIOS CANTON YANTZAZA DICIEMBRE 2012	C				137.50	462.50
14-dic-2012	1,107	283	CRISTHIAN GUARNIZO LIQUIDACION EN PREVENCION DE INCENDIOS PASANTIA CANTON YANTZAZA DE DICIEMBRE DEL 2012	C		137.50	325.00		
14-dic-2012	1,107	283	CRISTHIAN GUARNIZO LIQUIDACION EN PREVENCION DE INCENDIOS PASANTIA CANTON YANTZAZA DE DICIEMBRE DEL 2012	C				137.50	325.00
14-dic-2012	1,108	284	DARWIN SANCHEZ LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSTENCIAS EN EL INTERIOR A PASANTIA EN PREVENCION DE INCENDIOS YANTZAZA	C		137.50	187.50		
14-dic-2012	1,108	284	DARWIN SANCHEZ LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSTENCIAS EN EL INTERIOR A PASANTIA EN PREVENCION DE INCENDIOS YANTZAZA	C				137.50	187.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,500.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 2,718.75

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-dic-2012	1,109	285	CESAR LUDEÑA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSTENCIAS EN EL INTERIOR A PASANTIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS YANTZAZA	C	8,218.75	187.50	0.00		
14-dic-2012	1,109	285	CESAR LUDEÑA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSTENCIAS EN EL INTERIOR A PASANTIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS YANTZAZA	C				187.50	0.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 12,270.00
Nombre : Servicio De Capacitacion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 350.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-mar-2012	62	24	Pago de la factura N° 001-001-0000071 de Leonardo Javier Izquierdo Mayorga,capacitación A sub Cesar, Pablo Loa, Pablo Gua,Miguel Fau	C	12,620.00	650.00	11,970.00		
08-mar-2012	62	24	Pago de la factura N° 001-001-0000071 de Leonardo Javier Izquierdo Mayorga,capacitación A sub Cesar, Pablo Loa, Pablo Gua,Miguel Fau	C				13.00	12,607.00
08-mar-2012	62	24	Pago de la factura N° 001-001-0000071 de Leonardo Javier Izquierdo Mayorga,capacitación A sub Cesar, Pablo Loa, Pablo Gua,Miguel Fau	C				637.00	11,970.00
12-mar-2012	140	33	Jorge Mena Sevilla pago fac. N° 003-001-124 por servicio capacitacion a personal operativo en curso Rescate vertical urbano en zonas agrestes	C		500.00	11,470.00		
12-mar-2012	140	33	Jorge Mena Sevilla pago fac. N° 003-001-124 por servicio capacitacion a personal operativo en curso Rescate vertical urbano en zonas agrestes	C				10.00	11,960.00
12-mar-2012	140	33	Jorge Mena Sevilla pago fac. N° 003-001-124 por servicio capacitacion a personal operativo en curso Rescate vertical urbano en zonas agrestes	C				490.00	11,470.00
27-mar-2012	218	52	N/D Pago factura N° 003-001-130 de Jorge Mena Sevilla AIR RESCUE , por servicio de capacitacion durante el 18 al 31 de marzo del 2012	C		500.00	10,970.00		
27-mar-2012	218	52	N/D Pago factura N° 003-001-130 de Jorge Mena Sevilla AIR RESCUE , por servicio de capacitacion durante el 18 al 31 de marzo del 2012	C				10.00	11,460.00
27-mar-2012	218	52	N/D Pago factura N° 003-001-130 de Jorge Mena Sevilla AIR RESCUE , por servicio de capacitacion durante el 18 al 31 de marzo del 2012	C				490.00	10,970.00
04-abr-2012	315	79	INTELLIGENT BUSINESS pago por inscripción al TALLER DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO dias 13 y 14 de abril 2012	C		268.00	10,702.00		
04-abr-2012	315	79	INTELLIGENT BUSINESS pago por inscripción al TALLER DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO dias 13 y 14 de abril 2012	C				5.36	10,964.64
04-abr-2012	315	79	INTELLIGENT BUSINESS pago por inscripción al TALLER DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO dias 13 y 14 de abril 2012	C				262.64	10,702.00
03-may-2012	383	99	AIR RESCUE EMERGENCY TRAINNING, Pago de la factura N° 003-001-00000155 de Jorge Mena, por capacitacion a 2 funcionarios	C		500.00	10,202.00		
03-may-2012	383	99	AIR RESCUE EMERGENCY TRAINNING, Pago de la factura N° 003-001-00000155 de Jorge Mena, por capacitacion a 2 funcionarios	C				490.00	10,212.00
03-may-2012	384		N/D Retencion Impuesto a la Renta pago gasto de inversión, capacitacion a dos funcionarios del Cuerpo de Bomberos Cariamanga	C				10.00	10,202.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 12,270.00
Nombre : Servicio De Capacitacion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 350.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-may-2012	417	108	IB ECUADOR CIA LTDA. Curso en Guayaquil Contadora, Guardalmacén de Práctica Procesal Contratacion Pública fac. 718 de 16 y 17-05-12	C	12,620.00	530.00	9,672.00		
14-may-2012	417	108	IB ECUADOR CIA LTDA. Curso en Guayaquil Contadora, Guardalmacén de Práctica Procesal Contratacion Pública fac. 718 de 16 y 17-05-12	C				10.60	10,191.40
14-may-2012	417	108	IB ECUADOR CIA LTDA. Curso en Guayaquil Contadora, Guardalmacén de Práctica Procesal Contratacion Pública fac. 718 de 16 y 17-05-12	C				519.40	9,672.00
30-may-2012	475	121	N/D Miguel Eduardo Paredes fact N° 024, capacitación a bomberos tema OPERACIONES Y BUSQUEDA ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C		860.00	8,812.00		
30-may-2012	475	121	N/D Miguel Eduardo Paredes fact N° 024, capacitación a bomberos tema OPERACIONES Y BUSQUEDA ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C				17.20	9,654.80
30-may-2012	475	121	N/D Miguel Eduardo Paredes fact N° 024, capacitación a bomberos tema OPERACIONES Y BUSQUEDA ESTRUCTURAS COLAPSADAS	C				842.80	8,812.00
01-jun-2012	484	122	N/D SAMPER CIA LTDA. fact. 3979 Inscip. curso BOMBEROS INDUSTRIALES Cesar Ludeña, Chistian Pinzón, Cristhian Guarnizo	C		2,310.00	6,502.00		
01-jun-2012	484	122	N/D SAMPER CIA LTDA. fact. 3979 Inscip. curso BOMBEROS INDUSTRIALES Cesar Ludeña, Chistian Pinzón, Cristhian Guarnizo	C				46.20	8,765.80
01-jun-2012	484	122	N/D SAMPER CIA LTDA. fact. 3979 Inscip. curso BOMBEROS INDUSTRIALES Cesar Ludeña, Chistian Pinzón, Cristhian Guarnizo	C				2,263.80	6,502.00
29-jun-2012	608	148	MENA SEVILLA JORGE EDGAR, servicio de capacitacion Cabo Claudio Calva y Bombero Raso Juan Pablo Loaiza, curso rescate en montaña	C		600.00	5,902.00		
29-jun-2012	608	148	MENA SEVILLA JORGE EDGAR, servicio de capacitacion Cabo Claudio Calva y Bombero Raso Juan Pablo Loaiza, curso rescate en montaña	C				12.00	6,490.00
29-jun-2012	608	148	MENA SEVILLA JORGE EDGAR, servicio de capacitacion Cabo Claudio Calva y Bombero Raso Juan Pablo Loaiza, curso rescate en montaña	C				588.00	5,902.00
13-ago-2012	746	180	BONOSO MENDEZ PAULINA BEATRIZ, factura N°151, por servicio de capacitacion al Cabo Claudio Calva y Bro. Raso Faustino Aguilar	C		600.00	5,302.00		
13-ago-2012	746	180	BONOSO MENDEZ PAULINA BEATRIZ, factura N°151, por servicio de capacitacion al Cabo Claudio Calva y Bro. Raso Faustino Aguilar	C				588.00	5,314.00
13-ago-2012	746	180	BONOSO MENDEZ PAULINA BEATRIZ, factura N°151, por servicio de capacitacion al Cabo Claudio Calva y Bro. Raso Faustino Aguilar	C				12.00	5,302.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 12,270.00
Nombre : Servicio De Capacitacion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 350.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-ago-2012	811	197	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Pago inscripción curso "HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL" CONTADORA	C	12,620.00	70.00	5,232.00		
29-ago-2012	811	197	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Pago inscripción curso "HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL" CONTADORA	C				70.00	5,232.00
11-sep-2012	840	207	MIGUEL EDUARDO PAREDES VERA, factura N° 002-001-000000030, inscripcion al curso de Rescate vehicular Avanzado en Carriamanga	C		860.00	4,372.00		
11-sep-2012	840	207	MIGUEL EDUARDO PAREDES VERA, factura N° 002-001-000000030, inscripcion al curso de Rescate vehicular Avanzado en Carriamanga	C				17.20	5,214.80
11-sep-2012	840	207	MIGUEL EDUARDO PAREDES VERA, factura N° 002-001-000000030, inscripcion al curso de Rescate vehicular Avanzado en Carriamanga	C				842.80	4,372.00
13-sep-2012	860	208	ASESORATO CIA LTDA factura N° 0000172, pago seminario Taller Presupuesto POA Y PAC a Comandante Jefe y Secretaria Tesorera	C		590.00	3,782.00		
13-sep-2012	860	208	ASESORATO CIA LTDA factura N° 0000172, pago seminario Taller Presupuesto POA Y PAC a Comandante Jefe y Secretaria Tesorera	C				11.80	4,360.20
13-sep-2012	860	208	ASESORATO CIA LTDA factura N° 0000172, pago seminario Taller Presupuesto POA Y PAC a Comandante Jefe y Secretaria Tesorera	C				578.20	3,782.00
27-sep-2012	896	221	N/D EMERITA NATALIA SOLIS ACOSTA, pago factura N° 264 concepto capacitacion a personal Bomberil del 18 al 20 de septiembre 2012	C		150.00	3,632.00		
27-sep-2012	896	221	N/D EMERITA NATALIA SOLIS ACOSTA, pago factura N° 264 concepto capacitacion a personal Bomberil del 18 al 20 de septiembre 2012	C				15.00	3,767.00
27-sep-2012	896	221	N/D EMERITA NATALIA SOLIS ACOSTA, pago factura N° 264 concepto capacitacion a personal Bomberil del 18 al 20 de septiembre 2012	C				135.00	3,632.00
22-oct-2012	962	234	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, factura N° 1208, capacitacion a personal en busqueda y rescate en selva	C		800.00	2,832.00		
22-oct-2012	962	234	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, factura N° 1208, capacitacion a personal en busqueda y rescate en selva	C				800.00	2,832.00
24-oct-2012	971	237	CUERPO DE BOMBEROS SARAGURO, factura N° 138, por inscripción al curso de ascenso al personal de tropa del Cuerpo de Bomberos Cmg.	C		267.86	2,564.14		
24-oct-2012	971	237	CUERPO DE BOMBEROS SARAGURO, factura N° 138, por inscripción al curso de ascenso al personal de tropa del Cuerpo de Bomberos Cmg.	C				267.86	2,564.14



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.06.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	12,270.00
Nombre : Servicio De Capacitacion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	350.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C	12,620.00	80.00	2,484.14		
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C				73.60	2,490.54
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C				6.40	2,484.14
21-nov-2012	1,039	259	ASESORATO CIA LTDA, pago fac 381TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO ING.LENNY TORRES	C		295.00	2,189.14		
21-nov-2012	1,039	259	ASESORATO CIA LTDA, pago fac 381TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO ING.LENNY TORRES	C				5.90	2,478.24
21-nov-2012	1,039	259	ASESORATO CIA LTDA, pago fac 381TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO ING.LENNY TORRES	C				289.10	2,189.14

Partida : 7.3.06.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial	0.00
Nombre : Estudio Y Diseño De Proyectos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas	3,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov-2012	1,046	217	KENNEDY CONSULTORA CONKENNEDY CIA LTDA, factura 51 ELABORACION ESTATUTO ORGÁNICOy MANUAL DE PUESTOS	C	3,000.00	2,999.00	1.00		
22-nov-2012	1,046	217	KENNEDY CONSULTORA CONKENNEDY CIA LTDA, factura 51 ELABORACION ESTATUTO ORGÁNICOy MANUAL DE PUESTOS	C				2,939.02	60.98
22-nov-2012	1,046	217	KENNEDY CONSULTORA CONKENNEDY CIA LTDA, factura 51 ELABORACION ESTATUTO ORGÁNICOy MANUAL DE PUESTOS	C				59.98	1.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,590.00
Nombre : Vestuario Lenceria Y Prendas De Proteccion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
01-mar-2012	70	32	Pago de la factura N° 001-001-009864 de modatex, compra de tela uniforme para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C	4,590.00	88.75	4,501.25		
01-mar-2012	70	32	Pago de la factura N° 001-001-009864 de modatex, compra de tela uniforme para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C				0.89	4,589.11
01-mar-2012	70	32	Pago de la factura N° 001-001-009864 de modatex, compra de tela uniforme para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos Cariamanga.	C				87.86	4,501.25
13-jun-2012	538	135	REMIGIO NESTORIO CEDILLO ASTUDILLO, pago factura N° 9830 por vestuario, lenceria y prendas de proteccion para personal Operativo	C		3,167.00	1,334.25		
13-jun-2012	538	135	REMIGIO NESTORIO CEDILLO ASTUDILLO, pago factura N° 9830 por vestuario, lenceria y prendas de proteccion para personal Operativo	C				31.67	4,469.58
13-jun-2012	538	135	REMIGIO NESTORIO CEDILLO ASTUDILLO, pago factura N° 9830 por vestuario, lenceria y prendas de proteccion para personal Operativo	C				3,135.33	1,334.25
28-ago-2012	800	191	MARIA ESPERANZA GONZALEZ GRANDA, factura N° 103 confeccion de 2 ternos para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C		114.28	1,219.97		
28-ago-2012	800	191	MARIA ESPERANZA GONZALEZ GRANDA, factura N° 103 confeccion de 2 ternos para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C				2.29	1,331.96
28-ago-2012	800	191	MARIA ESPERANZA GONZALEZ GRANDA, factura N° 103 confeccion de 2 ternos para personal administrativo del Cuerpo de Bomberos	C				111.99	1,219.97
20-sep-2012	876	216	JUAN CARLOS MERINO SALAZAR, pago de la factura N° 001-001-000129 por compra de buses para personal bomberos	C		60.00	1,159.97		
20-sep-2012	876	216	JUAN CARLOS MERINO SALAZAR, pago de la factura N° 001-001-000129 por compra de buses para personal bomberos	C				0.60	1,219.37
20-sep-2012	876	216	JUAN CARLOS MERINO SALAZAR, pago de la factura N° 001-001-000129 por compra de buses para personal bomberos	C				59.40	1,159.97
16-oct-2012	946	229	REMIGIO CEDILLO factura N° 001-001-10396de Remigio Nestorio Cedillo Astudillo, compra de vesturio, lencería y prendas de protección	C		176.80	983.17		
16-oct-2012	946	229	REMIGIO CEDILLO factura N° 001-001-10396de Remigio Nestorio Cedillo Astudillo, compra de vesturio, lencería y prendas de protección	C				1.77	1,158.20
16-oct-2012	946	229	REMIGIO CEDILLO factura N° 001-001-10396de Remigio Nestorio Cedillo Astudillo, compra de vesturio, lencería y prendas de protección	C				175.03	983.17



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,590.00
Nombre : Vestuario Lenceria Y Prendas De Proteccion	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-oct-2012	947	230	LUIS VICENTE CARRION BRICEÑO, factura N° 001-001-5931 concepto pago tela para uniforme tipo ejetivo para Secretaria Tesorera	C	4,590.00	30.16	953.01		
16-oct-2012	947	230	LUIS VICENTE CARRION BRICEÑO, factura N° 001-001-5931 concepto pago tela para uniforme tipo ejetivo para Secretaria Tesorera	C				0.30	982.87
16-oct-2012	947	230	LUIS VICENTE CARRION BRICEÑO, factura N° 001-001-5931 concepto pago tela para uniforme tipo ejetivo para Secretaria Tesorera	C				29.86	953.01



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.13	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Repuestos Y Accesorios	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C	5,000.00	603.29	4,396.71		
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C				6.03	4,993.97
18-ene-2012	10	3	Pago de las facturas N°. 001-001-2539 y 001-001-2540a WILSON GERARDO QUINTUÑA CABRERA, mantenimiento de vehiculo Ford 350	C				597.26	4,396.71
20-ene-2012	19	10	Pago de la factura N° 001-001-80345de AUTOSHOPING JUAN ANDRES ECHEVERRIA CUADROS, compra de 4 llantas	C		566.07	3,830.64		
20-ene-2012	19	10	Pago de la factura N° 001-001-80345de AUTOSHOPING JUAN ANDRES ECHEVERRIA CUADROS, compra de 4 llantas	C				5.66	4,391.05
20-ene-2012	19	10	Pago de la factura N° 001-001-80345de AUTOSHOPING JUAN ANDRES ECHEVERRIA CUADROS, compra de 4 llantas	C				560.41	3,830.64
26-ene-2012	25	15	Factura N° 002-001-0000033765de CUENCA CHAMBA Y CIA LOJACAR Y CIA	C		48.38	3,782.26		
26-ene-2012	25	15	Factura N° 002-001-0000033765de CUENCA CHAMBA Y CIA LOJACAR Y CIA	C				0.48	3,830.16
26-ene-2012	25	15	Factura N° 002-001-0000033765de CUENCA CHAMBA Y CIA LOJACAR Y CIA	C				47.90	3,782.26
08-mar-2012	64	26	Pago a LASER CENTER, motor del lente para cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002754	C		22.32	3,759.94		
08-mar-2012	64	26	Pago a LASER CENTER, motor del lente para cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002754	C				0.22	3,782.04
08-mar-2012	64	26	Pago a LASER CENTER, motor del lente para cámara fotográfica SONY DSC2437458 DIGITAL, factura N° 001-001-0002754	C				22.10	3,759.94
08-mar-2012	65	27	Pago de la factura N° 001-001-0002411 de Franz Eduardo Cueva Matute LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 600 45 AMP Procedencia USA	C		432.00	3,327.94		
08-mar-2012	65	27	Pago de la factura N° 001-001-0002411 de Franz Eduardo Cueva Matute LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 600 45 AMP Procedencia USA	C				4.32	3,755.62
08-mar-2012	65	27	Pago de la factura N° 001-001-0002411 de Franz Eduardo Cueva Matute LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 600 45 AMP Procedencia USA	C				427.68	3,327.94



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.13	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Repuestos Y Accesorios	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-mar-2012	69	31	Pago factura N° 002-001-924 de MEGA PARABRISAS, compra de vidrio para ventada delantera derecho vehiculo mazda 4x4 cabina doble	C	5,000.00	31.25	3,296.69		
09-mar-2012	69	31	Pago factura N° 002-001-924 de MEGA PARABRISAS, compra de vidrio para ventada delantera derecho vehiculo mazda 4x4 cabina doble	C				0.31	3,327.63
09-mar-2012	69	31	Pago factura N° 002-001-924 de MEGA PARABRISAS, compra de vidrio para ventada delantera derecho vehiculo mazda 4x4 cabina doble	C				30.94	3,296.69
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C		16.72	3,279.97		
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C				16.55	3,280.14
19-mar-2012	176	42	Pago de la factura N° 001-001-000195 de Luzmila Matailo Briceño, por servicio de recarga de exintore y repuestos.	C				0.17	3,279.97
09-abr-2012	269	59	LITUMA ABRAHAN YONNI pago factura N°001-001-00001054 por compra de repuestos A vehiculos mercedez Benz y Camioneta 4x4	C		148.22	3,131.75		
09-abr-2012	269	59	LITUMA ABRAHAN YONNI pago factura N°001-001-00001054 por compra de repuestos A vehiculos mercedez Benz y Camioneta 4x4	C				146.74	3,133.23
09-abr-2012	269	59	LITUMA ABRAHAN YONNI pago factura N°001-001-00001054 por compra de repuestos A vehiculos mercedez Benz y Camioneta 4x4	C				1.48	3,131.75
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C		230.36	2,901.39		
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C				2.30	3,129.45
09-abr-2012	321	85	AUTOSHOPING, pago a Juan Andrés Echeverría Cuadros, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS BOMBEROS	C				228.06	2,901.39
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C		105.00	2,796.39		
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C				1.05	2,900.34
08-may-2012	399	104	E&C repuestos y chequeo para radio portátil KENWOOD TK2212-1 Serie N° 61200321 y Motorola EP450 Serie N° 442TJQ606	C				103.95	2,796.39



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.13	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Repuestos Y Accesorios	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C	5,000.00	2.00	2,794.39		
08-jun-2012	519	132	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica consumo 16 de mayo al 06 de junio del 2012	C				2.00	2,794.39
15-jun-2012	542	138	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 2727, compra de respuestos y accesorios enlazar módulo de activos fijos y existencias	C		40.90	2,753.49		
15-jun-2012	542	138	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 2727, compra de respuestos y accesorios enlazar módulo de activos fijos y existencias	C				40.49	2,753.90
15-jun-2012	542	138	JAVIER ALBERTO SARANGO GAONA, factura N° 2727, compra de respuestos y accesorios enlazar módulo de activos fijos y existencias	C				0.41	2,753.49
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C		237.00	2,516.49		
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C				2.37	2,751.12
12-jul-2012	662	157	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago por mantenimiento de vehiculos, repuestos y lubricantes para vehiculos cuerpo de bomberos	C				234.63	2,516.49
24-jul-2012	695	165	LOJACAR Y CIA factura N° 002-001-35465, compra de una Bomba de agua B-2600 para vehiculo Mazda Ambulancia Bomberos Cariamanga	C		151.96	2,364.53		
24-jul-2012	695	165	LOJACAR Y CIA factura N° 002-001-35465, compra de una Bomba de agua B-2600 para vehiculo Mazda Ambulancia Bomberos Cariamanga	C				1.52	2,514.97
24-jul-2012	695	165	LOJACAR Y CIA factura N° 002-001-35465, compra de una Bomba de agua B-2600 para vehiculo Mazda Ambulancia Bomberos Cariamanga	C				150.44	2,364.53
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C		209.25	2,155.28		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				2.09	2,362.44
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				207.16	2,155.28
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C		4.02	2,151.26		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 7.3.08.13	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Repuestos Y Accesorios	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C	5,000.00			0.04	2,155.24
27-ago-2012	794	189	LENNY ELIZABETH TORRES, Reposición del fondo de Caja Chica correspondiente desde el 03 al 24 de agosto del 2012	C				3.98	2,151.26
08-nov-2012	1,008	251	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ, Pago fac 3469, por repuestos y accesorios para vehiculo CHEVROLET DIMAX 4X4 CABINA SIMPLE	C		176.00	1,975.26		
08-nov-2012	1,008	251	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ, Pago fac 3469, por repuestos y accesorios para vehiculo CHEVROLET DIMAX 4X4 CABINA SIMPLE	C				1.76	2,149.50
08-nov-2012	1,008	251	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ, Pago fac 3469, por repuestos y accesorios para vehiculo CHEVROLET DIMAX 4X4 CABINA SIMPLE	C				174.24	1,975.26
29-nov-2012	1,060	265	GINO LEONARDO LUDEÑA MONTERO, factura N° 001-002-597, por compra de accesorios paa el Cuerpo de bomberos de Cariamanga	C		78.08	1,897.18		
29-nov-2012	1,060	265	GINO LEONARDO LUDEÑA MONTERO, factura N° 001-002-597, por compra de accesorios paa el Cuerpo de bomberos de Cariamanga	C				0.78	1,974.48
29-nov-2012	1,060	265	GINO LEONARDO LUDEÑA MONTERO, factura N° 001-002-597, por compra de accesorios paa el Cuerpo de bomberos de Cariamanga	C				77.30	1,897.18
06-dic-2012	1,097	280	BYRON ESTEBAN JIMENEZ TORRES, pago de la factura N° 37 por compra de 1 bateria N° 100 HD vehiculo Autobomba Mercedes Benz	C		147.32	1,749.86		
06-dic-2012	1,097	280	BYRON ESTEBAN JIMENEZ TORRES, pago de la factura N° 37 por compra de 1 bateria N° 100 HD vehiculo Autobomba Mercedes Benz	C				1.47	1,895.71
06-dic-2012	1,097	280	BYRON ESTEBAN JIMENEZ TORRES, pago de la factura N° 37 por compra de 1 bateria N° 100 HD vehiculo Autobomba Mercedes Benz	C				145.85	1,749.86
17-dic-2012	1,112	288	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 748, 757, 750, 755 y 752 por venta de repuestos y accesorios vehiculos bomberos	C		432.00	1,317.86		
17-dic-2012	1,112	288	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 748, 757, 750, 755 y 752 por venta de repuestos y accesorios vehiculos bomberos	C				4.32	1,745.54
17-dic-2012	1,112	288	AUGUSTO ISIDRO TORRES JUMBO, pago de las facturas N° 748, 757, 750, 755 y 752 por venta de repuestos y accesorios vehiculos bomberos	C				427.68	1,317.86



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 8.4.01.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,300.00
Nombre : Mobiliarios	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 800.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-mar-2012	162	39	Pago de la factura N° 001-001-000000723de JIMMY SAUL MONTALVAN HIDALGO compra de un escritorio para secretaria	C	4,100.00	339.29	3,760.71		
14-mar-2012	162	39	Pago de la factura N° 001-001-000000723de JIMMY SAUL MONTALVAN HIDALGO compra de un escritorio para secretaria	C				3.39	4,096.61
14-mar-2012	162	39	Pago de la factura N° 001-001-000000723de JIMMY SAUL MONTALVAN HIDALGO compra de un escritorio para secretaria	C				335.90	3,760.71
29-jun-2012	607	20	JOSE LUIS ACARO, pago fact. N° 001-001-210 compra de mobiliario (atril, perchas,estante d cocina, mueble ubicar banderas y mesa prensa)	C		1,500.00	2,260.71		
29-jun-2012	607	20	JOSE LUIS ACARO, pago fact. N° 001-001-210 compra de mobiliario (atril, perchas,estante d cocina, mueble ubicar banderas y mesa prensa)	C				15.00	3,745.71
29-jun-2012	607	20	JOSE LUIS ACARO, pago fact. N° 001-001-210 compra de mobiliario (atril, perchas,estante d cocina, mueble ubicar banderas y mesa prensa)	C				1,485.00	2,260.71
03-dic-2012	1,069	270	JOSE LUIS ACARO SARANGO, factura N° 001-001-000000259 compra de un archivador para Secretaria Mobiliario	C		530.00	1,730.71		
03-dic-2012	1,069	270	JOSE LUIS ACARO SARANGO, factura N° 001-001-000000259 compra de un archivador para Secretaria Mobiliario	C				5.30	2,255.41
03-dic-2012	1,069	270	JOSE LUIS ACARO SARANGO, factura N° 001-001-000000259 compra de un archivador para Secretaria Mobiliario	C				524.70	1,730.71



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 8.4.01.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 24,950.00
Nombre : Maquinarias Y Equipos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -11,903.50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-ene-2012	34	19	Pago de la factura N° 001-001-000000026de JARACONSTRU S A compra de maquinarias y equipos contra incendios	C	13,046.50	1,180.00	11,866.50		
30-ene-2012	34	19	Pago de la factura N° 001-001-000000026de JARACONSTRU S A compra de maquinarias y equipos contra incendios	C				11.80	13,034.70
30-ene-2012	34	19	Pago de la factura N° 001-001-000000026de JARACONSTRU S A compra de maquinarias y equipos contra incendios	C				1,168.20	11,866.50
01-may-2012	373	94	WILLIAN VICENTE VEGA MENDOZA, pago de la factura N° 1302 por compra de Refrigerador electrolux ERT 227 QBEW personal operativo.	C		355.36	11,511.14		
01-may-2012	373	94	WILLIAN VICENTE VEGA MENDOZA, pago de la factura N° 1302 por compra de Refrigerador electrolux ERT 227 QBEW personal operativo.	C				3.55	11,862.95
01-may-2012	373	94	WILLIAN VICENTE VEGA MENDOZA, pago de la factura N° 1302 por compra de Refrigerador electrolux ERT 227 QBEW personal operativo.	C				351.81	11,511.14
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C		248.84	11,262.30		
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C				2.49	11,508.65
27-jun-2012	598	147	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL EQUIPOS COTOPAXI, compra de equipos para rescate en montaña factura N° 001-001-075709	C				246.35	11,262.30
13-ago-2012	745	179	ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA factura N°001-000005896 Compra de equipos de rescate incluido en el Plan Operativo Anual	C		712.28	10,550.02		
13-ago-2012	745	179	ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA factura N°001-000005896 Compra de equipos de rescate incluido en el Plan Operativo Anual	C				7.12	11,255.18
13-ago-2012	745	179	ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA factura N°001-000005896 Compra de equipos de rescate incluido en el Plan Operativo Anual	C				705.16	10,550.02
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C		1,480.95	9,069.07		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				1,466.14	9,083.88
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biométrico control del personal	C				14.81	9,069.07



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 8.4.01.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 47,000.00
Nombre : Vehículos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -9,500.00

Fecha	N. Tran.	N. Cr.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-mar-2012	156	37	Pago de la factura N° 001-001-000324219a OMNIBUS BB TRANSPORTES S A, compra de vehiculo CHEVROLET D- MAX	C	37,500.00	22,533.00	14,967.00		
13-mar-2012	156	37	Pago de la factura N° 001-001-000324219a OMNIBUS BB TRANSPORTES S A, compra de vehiculo CHEVROLET D- MAX	C				225.33	37,274.67
13-mar-2012	156	37	Pago de la factura N° 001-001-000324219a OMNIBUS BB TRANSPORTES S A, compra de vehiculo CHEVROLET D- MAX	C				22,307.67	14,967.00
08-nov-2012	1,007	142	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ pago de la factura N° 3468, construcción de una CASETA EN BALDE CAMIONETA CHEVROLET	C		14,963.50	3.50		
08-nov-2012	1,007	142	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ pago de la factura N° 3468, construcción de una CASETA EN BALDE CAMIONETA CHEVROLET	C				149.64	14,817.36
08-nov-2012	1,007	142	CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ pago de la factura N° 3468, construcción de una CASETA EN BALDE CAMIONETA CHEVROLET	C				14,813.86	3.50



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 8.4.01.07	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas 900.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-ene-2012	27	17	Pago de la factura N° 001-001-0007859 de Represmundial Cia. Ltda, compra de equipos sistemas y paquetes informaticos por catalogo E.	C	3,400.00	1,846.72	1,553.28		
26-ene-2012	27	17	Pago de la factura N° 001-001-0007859 de Represmundial Cia. Ltda, compra de equipos sistemas y paquetes informaticos por catalogo E.	C				18.47	3,381.53
26-ene-2012	27	17	Pago de la factura N° 001-001-0007859 de Represmundial Cia. Ltda, compra de equipos sistemas y paquetes informaticos por catalogo E.	C				1,828.25	1,553.28
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C		500.00	1,053.28		
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				495.00	1,058.28
14-ago-2012	751	141	MAXIMO GUAMÁN ELECTRONICA ELECTRICIDAD, factura N° 001-001-000003302, Reloj biometrico control del personal	C				5.00	1,053.28
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C		500.00	553.28		
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C				50.00	1,003.28
14-nov-2012	1,020	250	ROGER FERNANDO PEREZ LANDAZURI , factura N° -95 servicios profesionales creación de la página Web bomberoscalvas.gob.ec	C				450.00	553.28



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/12/2012

Partida : 9.7.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,646.95
Nombre : De Cuentas Por Pagar	Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	Reformas -44.75

Fecha	N. Tran.	N. Cr.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-ene-2012	4	1	N/D Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de diciembre del2011 COMPROBANTE N° 1452806 REFERENCIA BCE N° 6454	C	1,602.20	1,198.82	403.38		
05-ene-2012	4	1	N/D Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de diciembre del2011 COMPROBANTE N° 1452806 REFERENCIA BCE N° 6454	C				1,198.82	403.38
05-ene-2012	5	2	N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEES. Préstamos quirografarios mes de diciembre2011.REF. BCE. N° 7800 COMPROBANTE N° 1452805	C		89.18	314.20		
05-ene-2012	5	2	N/D OBLIGACIONES PATRONALES IEES. Préstamos quirografarios mes de diciembre2011.REF. BCE. N° 7800 COMPROBANTE N° 1452805	C				89.18	314.20
18-ene-2012	12	4	N/D Recaudación de Impuestos SRI correspondiente al mes de diciembre del2011. Impuesto a la Renta	C		75.34	238.86		
18-ene-2012	12	4	N/D Recaudación de Impuestos SRI correspondiente al mes de diciembre del2011. Impuesto a la Renta	C				75.34	238.86
18-ene-2012	13	5	N/D Recaudación de Impuestos SRI correspondiente al mes de diciembre2011, Impuesto al valor agregado	C		238.85	0.01		
18-ene-2012	13	5	N/D Recaudación de Impuestos SRI correspondiente al mes de diciembre2011, Impuesto al valor agregado	C				238.85	0.01

Total Funcion Devengado :	222,685.75	Total Funcion Pagado :	220,825.25
----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Total Acumulado Devengado :	222,685.75	Total Acumulado Pagado :	220,825.25
------------------------------------	------------	---------------------------------	------------

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)