



RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	840104	4292100118	Bien		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	5.510,00	5.510,00	C3
2	840104	465310111	Bien		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE TRES LINTERNAS FIRE VULCAN Y SEIS LINTERNAS SURVIVOR LED	1.00	Unidad	2.270,55	2.270,55	C1
3	8401014	4292100118	Bien		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	6.480,00	6.480,00	C3
4	810104	481700119	Bien		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	ADQUISICION DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA PARA TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	6.473,21	6.473,21	C3

5	810104	451700428	Bien	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	ADQUISICION DE CAMARAS CANON PARA LOS VEHICULOS QUE SERVIRAN DE REGISTRO DE EMERGENCIAS	2.00	Unidad	553,57	1.107,14	C3
6	810104	452200071	Bien	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICIONM DE COMPUTADORAS PORTATILES TOSHIBA SATELLITE PARA EL DEPARTAMENTO DE JEFATURA Y CONTABILIDAD	2.00	Unidad	1.165,18	2.330,36	C3
7	530802	271900111	Bien	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA RESCATES EN CASO DE EMERGENCIAS	6.00	Unidad	350	2.100,00	C3
8	530704	472200611	Bien	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	1.00	Unidad	2.050,00	2.050,00	C3

9	530704	873400012	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SEÑAL DE RADIO	1.00	Unidad	820	820		C3
10	530405	871410512	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PINTADO, Y ADECUAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA R1MAZDA BT-50 Y R2 HILUX	1.00	Unidad	2.900,00	2.900,00		C3
11	530402	545220011	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	LA CANCELACION DE LA ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DEL ESPACIO CUBIERTO	1.00	Unidad	2.370,00	2.370,00		C2
12	2015.034 .0335.00 00	713350012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGURO POR POLIZA DE FIDELIDAD DE ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	2.000,00	2.000,00		C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002															
	.000.140															
	2.570201															
	.000000. 001.0000 .0000															

13	2015.034 .0335.00 00	713110111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	3.000,00	3.000,00	C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002														
	.000.140														
	2.570201														
	.000000. 001.0000 0000														
14	2015.034 .0335.00 00	713310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y DAÑOS A TERCEROS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	7.000,00	7.000,00	C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002														
	.000.140														
	2.570201														
	.000000. 001.0000 0000														
15	2015.034 .0335.00 00	713350011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS SE SEGUROS SOAT PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	2.177,00	2.177,00	C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002														
	.000.140														
	2.570201														
	.000000. 001.0000 0000														
16	2015.034 .0335.00 00	491130025	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VEHICULO PARA RESCATE Y ACTIVIDADES DE EMERGENCIA INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	19.712,32	19.712,32	C2
	.01.00.0 00.002														
	.000.140														
	2.531002														
	.000000. 001.0000 0000														

	.000000. 001.0000 .0000															
19	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	241200011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	3.00	Galon	10	30		C1
20	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	389930013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CEPLLO PARA LAVADO DE TRAPEADORES Y VARIOS TRABAJOS MAS	4.00	Unidad	3	12		C1
21	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	342301211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COLOR PARA LA DESINFECCION DE LUGARES DE LA INSTITUCION	4.00	Galon	10	40		C1
22	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	353210113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	DETERGENTE EN POLVO PARA LOS TRABAJOS DE ASEO DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	150	150		C1
23	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ESCOBAS LASTICAS PARA LAVADO DE VEHICULOS	10.00	Unidad	10	100		C1
24	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ESCOBAS PARA EL ASEO DE LA	15.00	Unidad	3	45		C1

24	.000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Electrónico	ASEO DE LA INSTITUCION	10.00	Unidad	5	45		C1
25	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	3899309110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	FRANELA PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.00	Metro Cuadrado	4	40		C1
26	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	346200012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	INSECTICIDA PARA ELIMINACION DE ROEDORES INSECTOS EN LA INSTITUCION	1.00	Unidad	5	5		C1
27	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	3462009212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LAVADOR 100	1.00	Galon	8	8		C1
28	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	353210014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LAVA VAJILLA PARA LA COCINA	6.00	Unidad	5	30		C1
29	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00.002 .000.140 2.530805 .000000. 001.0000 .0000	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PAPEL PARA LOS BAÑOS DE LA ISNTUTUCION	90.00	Unidad	2	180		C1

30	2015.034	319220114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ROLLOS DE FUNDA PARA BASURA INDUSTRIAL	100.00	Unidad	2	200	C1
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530805														
	.000000.001.0000.0000														
31	2015.034	321310019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TOALLAS DE MANO PARA LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	20.00	Unidad	5	100	C1
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530805														
	.000000.001.0000.0000														
32	2015.034	389930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	TRAPEADORES PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION	10.00	Unidad	6	60	C1
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530805														
	.000000.001.0000.0000														
33	2015.034	3,8912E+10	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TONER A COLOR ROJO AMARILLO AZUL Y NEGRO 2 PARA LA IMPRESORA RICOH DE LA INSTITUCION	5.00	Unidad	200	1.000,00	C1
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530804														
	.000000.001.0000.0000														
34	2015.034	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ACEITES LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	119,8	119,8	C1 C2 C3
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530803														
	.000000.001.0000.0000														

35	2015.034	333800211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	500	500	C1 C2 C3
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530803														
	.000000.001.0000.0000														
36	2015.034	333400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE COMBUSTIBLES DIESEL	3,333.00	Galon	0,9	2.999,70	C1 C2 C3
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530803														
	.000000.001.0000.0000														
37	2015.034	333100013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE COMBUSTIBLES GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	690.00	Galon	1,45	1.000,50	C1 C2 C3
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530803														
	.000000.001.0000.0000														
38	2015.034	333100015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE COMBUSTIBLES GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	690.00	Galon	2	1.380,00	C1 C2 C3
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530803														
	.000000.001.0000.0000														
39	2015.034	282500032	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BOTAS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS RENTADOS Y VOLUNTARIOS	20.00	Unidad	60	1.200,00	C1
	.0335.0000														
	.01.00.00.002														
	.000.1402.530802														
	.000000.001.0000.0000														

40	2015.034	282220031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAMISAS PARA EL UNIFORME DE BOMBEROS DIARIO	20.00	Unidad	15	300	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
41	2015.034	2822500116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAMISETAS PARA EL PERSONAL RENTADO Y VOLUNTARIO PARA LOS UNIFORMES	80.00	Unidad	10	800	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
42	2015.034	282210042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA DE LA INSTITUCION	5.00	Unidad	100	500	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
43	2015.034	385300013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	GORRAS PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA INSTITUCION	40.00	Unidad	10	400	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
44	2015.034	282211313	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PANTALONES PARA EL PERSONAL RENTADO Y COLUNTARIOS DE LA INSTITUCION	20.00	Unidad	20	400	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
45	2015.034	382400013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PLACAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS	20.00	Unidad	20	400	C1
	.0335.00														
	.00														
	.01.00.0														
	00.002														
.000.140															
2.530802															

	.000000. 001.0000 .0000														
46	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00,002 .000.140 2,530801 .000000. 001.0000 .0000	632100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA GUARDIAS EN LOS HORARIOS ROTATIVOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	500	500	C1 C2 C3
47	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00,002 .000.140 2,530704 .000000. 001.0000 .0000	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO YO REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DEMAS EQUIPOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	2.000,00	2.000,00	C1 C2 C3
48	2015.034 .0335.00 00 .01.00.0 00,002 .000.140 2,530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAPACITACION EN TEMAS REFERENTES A PRIMEROS AUXILIOS RESCATE EXTRICACION SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS MATENIMIENTO EQUIPOS CUERDAS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	3.776,68	3.776,68	C1 C2 C3

52	.01.00.0 00.002	871410021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATENIMIENTO Y O REPARACION DE MOTOCICLETAS	2.00	Unidad	500	1.000,00		C1 C2 C3
	.000.140															
	2.530405															
	.000000. 001.0000 .0000															
53	2015.034 .0335.00 00	624810012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	OTROS SERVICIOS REELACIONADOS CON EL ARREGLO Y O MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	1.00	Unidad	100	100		C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002															
	.000.140															
	2.530405 .000000. 001.0000 .0000															
54	2015.034 .0335.00 00	871410016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA EMERGENCIA INSTITUCIONAL	6.00	Unidad	500	3.000,00		C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002															
	.000.140															
	2.530405 .000000. 001.0000 .0000															
55	2015.034 .0335.00 00	871410212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE LOS VEHICULOS A MOTOR	12.00	Unidad	200	2.400,00		C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002															
	.000.140															
	2.530405 .000000. 001.0000 .0000															
56	2015.034 .0335.00 00	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES DE LA INSTITUCION	100.00	Unidad	15	1.500,00		C1 C2 C3
	.01.00.0 00.002															
	.000.140															
	2.530405 .000000. 001.0000 .0000															

57	2015.034	547300111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS FACHADA PINTURA	1.00	Unidad	500	500		C2
	.0335.00															
	.01.00.0															
	00.002															
	.000.140															
2.530402																
58	2015.034	541110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO RENOVACION ARREGLOS AMPLIACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA INTITUCION	1.00	Unidad	1.000,00	1.000,00		C1 C2 C3
	.0335.00															
	.01.00.0															
	00.002															
	.000.140															
2.530402																
59	2015.034	951100014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INFORMACION POR MEDIOS LOCALES SOBRE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	100	100		C1 C2 C3
	.0335.00															
	.01.00.0															
	00.002															
	.000.140															
2.530217																
60	2015.034	326000045	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	IMPRESION DE TALONARIOS PARA SOLICITUD DE BIENES Y ORDENES DE COMPRA ADEMAS DE ORDENES DE COMBUSTIBLES INSPECCIONES ORDENES Y COMPROBANTES DE PAGO COMPROBANTES DE RETENCION FORMULARIOS DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES	30.00	Unidad	12	360		C1
	.0335.00															
	.01.00.0															
	00.002															
	.000.140															

65	.01.00.0	911340012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRANSPORTE DE BIENES	2.00	Unidad	120	240	C1 C2 C3
	00.002														
	.000.140														
	2.530202														
	.000000.														
001.0000															
.0000															



	C1 C2 C3
	C1 C2 C3
	C1 C2 C3
	C1 C2 C3
14.972,14	

QUALAQUIZ