

## CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	320,697.97	3,461.71	324,159.68	289,330.36	289,330.36	283,955.60	34,829.32	34,829.32
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	173,381.07	1,019.66	174,400.73	173,326.43	173,326.43	168,412.84	1,074.30	1,074.30
1111111115101	Remuneraciones Basicas	121,980.00	0.00	121,980.00	121,081.85	121,081.85	118,575.23	898.15	898.15
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	40,370.01	0.00	0.00
1111111115101060	Salarios Unificados	79,980.00	0.00	79,980.00	79,081.85	79,081.85	78,205.22	898.15	898.15
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	16,517.00	0.00	16,517.00	16,426.60	16,426.60	16,137.67	90.40	90.40
1111111115102030	Decimo Tercer Sueldo	10,965.00	0.00	10,965.00	10,900.00	10,900.00	10,891.67	65.00	65.00
1111111115102040	Decimo Cuarto Sueldo	5,552.00	0.00	5,552.00	5,526.60	5,526.60	5,246.00	25.40	25.40
1111111115105	Remuneraciones Temporales	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,242.31	0.00	0.00
1111111115105030	Jornales	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115105100	Servicios Personales por Contrato	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,242.31	0.00	0.00
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	25,284.07	561.33	25,845.40	25,759.65	25,759.65	24,457.63	85.75	85.75
1111111115106010	Aporte Patronal	15,119.07	561.33	15,680.40	15,680.40	15,680.40	14,418.36	0.00	0.00
1111111115106020	Fondo de Reserva	10,165.00	0.00	10,165.00	10,079.25	10,079.25	10,039.27	85.75	85.75
1111111115107	Indemnizaciones	0.00	458.33	458.33	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00
1111111115107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	0.00	458.33	458.33	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00
11111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	127,659.00	-735.46	126,923.54	96,994.69	96,994.69	96,533.52	29,928.85	29,928.85
1111111115301	Servicios Basicos	7,659.00	0.00	7,659.00	6,247.82	6,247.82	6,212.42	1,411.18	1,411.18
1111111115301010	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115301040	Energia Electrica	1,394.00	0.00	1,394.00	1,346.28	1,346.28	1,346.28	47.72	47.72
1111111115301050	Telecomunicaciones	5,765.00	0.00	5,765.00	4,860.30	4,860.30	4,824.90	904.70	904.70
1111111115301060	Servicio de Correo	400.00	0.00	400.00	41.24	41.24	41.24	358.76	358.76
1111111115302	Servicios Generales	16,500.00	-5,829.46	10,670.54	8,080.51	8,080.51	7,976.13	2,590.03	2,590.03
1111111115302030	Almacenamiento, Embalaje, Envase y recarga d	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	1,068.18	1,068.18	1,068.18	631.82	631.82
1111111115302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	4,000.00	-2,659.58	1,340.42	850.00	850.00	838.00	490.42	490.42
1111111115302060	Eventos Publicos y Oficiales	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115302170	Servicios de Difusión e Información	0.00	4,000.00	4,000.00	2,537.71	2,537.71	2,489.33	1,462.29	1,462.29
1111111115302350	Servicio de alimentación	2,000.00	130.12	2,130.12	2,130.12	2,130.12	2,086.12	0.00	0.00

## CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115302480	Eventos Oficiales	0.00	1,500.00	1,500.00	1,494.50	1,494.50	1,494.50	5.50	5.50
111111115303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	9,500.00	1,055.00	10,555.00	8,479.60	8,479.60	8,479.60	2,075.40	2,075.40
111111115303010	Pasajes al Interior	2,000.00	-500.00	1,500.00	386.40	386.40	386.40	1,113.60	1,113.60
111111115303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,500.00	-5,760.00	1,740.00	778.20	778.20	778.20	961.80	961.80
111111115303040	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00
111111115304	Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	22,000.00	9,700.00	31,700.00	28,942.08	28,942.08	28,869.43	2,757.92	2,757.92
111111115304020	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estr	10,000.00	-8,621.96	1,378.04	1,378.04	1,378.04	1,378.04	0.00	0.00
111111115304030	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimie	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111111115304040	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, M	2,000.00	0.00	2,000.00	1,410.07	1,410.07	1,410.07	589.93	589.93
111111115304050	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimien	9,000.00	-6,646.32	2,353.68	2,353.68	2,353.68	2,353.68	0.00	0.00
111111115304200	Instalación, Mant. y Reparación de edificios, Lc	0.00	15,321.96	15,321.96	15,106.39	15,106.39	15,089.82	215.57	215.57
111111115304220	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparac	0.00	10,646.32	10,646.32	8,693.90	8,693.90	8,637.82	1,952.42	1,952.42
111111115306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	24,000.00	-6,713.20	17,286.80	6,920.50	6,920.50	6,920.50	10,366.30	10,366.30
111111115306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializ	2,000.00	394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00
111111115306030	Servicio de capacitacion	20,000.00	-19,365.00	635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00
111111115306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111111115306120	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	10,257.80	10,257.80	3,891.50	3,891.50	3,891.50	6,366.30	6,366.30
111111115306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
111111115307	Gastos en Informatica	1,000.00	0.00	1,000.00	537.30	537.30	537.30	462.70	462.70
111111115307040	Mantenimiento y reparacion de equipos y Siste	1,000.00	0.00	1,000.00	537.30	537.30	537.30	462.70	462.70
111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	32,000.00	3,252.20	35,252.20	33,255.60	33,255.60	33,006.86	1,996.60	1,996.60
111111115308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Ac	9,500.00	1,000.00	10,500.00	9,875.58	9,875.58	9,875.58	624.42	624.42
111111115308030	Combustibles y Lubricantes	7,500.00	-6,218.94	1,281.06	1,281.06	1,281.06	1,281.06	0.00	0.00
111111115308040	Materiales de Oficina	1,500.00	-300.00	1,200.00	1,196.67	1,196.67	1,184.94	3.33	3.33
111111115308050	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	892.83	892.83	892.83	107.17	107.17
111111115308090	Medicinas y Productos Farmaceuticos	500.00	0.00	500.00	274.55	274.55	269.61	225.45	225.45
111111115308110	Insumos, bienes materiales y sumint. para const	2,000.00	-350.00	1,650.00	1,598.49	1,598.49	1,498.19	51.51	51.51
111111115308130	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-9,700.41	299.59	299.59	299.59	299.59	0.00	0.00
111111115308210	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

## CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115308370	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos	0.00	7,418.94	7,418.94	7,391.30	7,391.30	7,315.09	27.64	27.64
111111115308400	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general	0.00	500.00	500.00	8.00	8.00	8.00	492.00	492.00
111111115308410	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	7,300.41	7,300.41	7,233.11	7,233.11	7,185.25	67.30	67.30
111111115308440	Repuestos y Accesorios para Maquinaria, Plantas	0.00	1,102.20	1,102.20	704.42	704.42	696.72	397.78	397.78
111111115310	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	387.20	387.20
111111115310020	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	387.20	387.20
111111115314	Bienes Muebles no Depreciables	8,000.00	2,800.00	10,800.00	2,918.48	2,918.48	2,918.48	7,881.52	7,881.52
111111115314030	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	0.00	2,000.00	12.00	12.00	12.00	1,988.00	1,988.00
111111115314040	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	35.70	35.70	35.70	964.30	964.30
111111115314060	Herramientas (bienes muebles no depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	237.66	237.66	237.66	762.34	762.34
111111115314070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	3,800.00	4,800.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	2,872.00	2,872.00
111111115314080	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos	2,000.00	0.00	2,000.00	705.12	705.12	705.12	1,294.88	1,294.88
1111111156	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,139.01	3,139.01	3,139.01	460.99	460.99
111111115601	Titulos y Valores en Circulacion	0.00	3,600.00	3,600.00	3,139.01	3,139.01	3,139.01	460.99	460.99
111111115601060	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos	0.00	3,600.00	3,600.00	3,139.01	3,139.01	3,139.01	460.99	460.99
1111111157	OTROS GASTOS	19,000.00	-2,182.29	16,817.71	14,110.43	14,110.43	14,110.43	2,707.28	2,707.28
111111115701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,000.00	0.00	1,000.00	661.21	661.21	661.21	338.79	338.79
111111115701020	Tasas Generales Impuestos contribuciones Permisos	1,000.00	0.00	1,000.00	661.21	661.21	661.21	338.79	338.79
111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	18,000.00	-2,182.29	15,817.71	13,449.22	13,449.22	13,449.22	2,368.49	2,368.49
111111115702010	Seguros	15,000.00	-2,013.52	12,986.48	11,157.35	11,157.35	11,157.35	1,829.13	1,829.13
111111115702030	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	112.35	112.35	112.35	387.65	387.65
111111115702060	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizaciones	2,500.00	-182.29	2,317.71	2,166.00	2,166.00	2,166.00	151.71	151.71
111111115702180	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
1111111158	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.90	1,759.80	2,417.70	1,759.80	1,759.80	1,759.80	657.90	657.90
111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	1,759.80	1,759.80	0.00	0.00
111111115801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias)	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	1,759.80	1,759.80	0.00	0.00
111111115804	Aporte y Participaciones Al Sector Publico	657.90	0.00	657.90	0.00	0.00	0.00	657.90	657.90
111111115804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pagos	657.90	0.00	657.90	0.00	0.00	0.00	657.90	657.90
111111117	GASTOS DE INVERSION	107,092.29	0.00	107,092.29	0.00	0.00	0.00	107,092.29	107,092.29

## CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
11111111175	OBRAS PUBLICAS	107,092.29	0.00	107,092.29	0.00	0.00	0.00	107,092.29	107,092.29
1111111117501	Obras de Infraestructura	107,092.29	0.00	107,092.29	0.00	0.00	0.00	107,092.29	107,092.29
1111111117501070	Construcciones y Edificaciones	107,092.29	0.00	107,092.29	0.00	0.00	0.00	107,092.29	107,092.29
1111111118	GASTOS DE CAPITAL	70,000.00	0.00	70,000.00	9,493.89	9,493.89	9,477.93	60,506.11	60,506.11
11111111184	ACTIVOS DE LARGA DURACION	70,000.00	0.00	70,000.00	9,493.89	9,493.89	9,477.93	60,506.11	60,506.11
1111111118401	Bienes Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	9,493.89	9,493.89	9,477.93	60,506.11	60,506.11
1111111118401030	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5,000.00	0.00	5,000.00	1,038.80	1,038.80	1,038.80	3,961.20	3,961.20
1111111118401040	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	20,000.00	0.00	20,000.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	15,442.00	15,442.00
1111111118401050	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1111111118401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,897.09	3,897.09	3,881.13	1,102.91	1,102.91
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0.00	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	0.00	0.00
11111111197	Pasivo Circulante	0.00	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	0.00	0.00
1111111119701	DEUDA FLOTANTE	0.00	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	0.00	0.00
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	0.00	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	4,783.26	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>497,790.26</b>	<b>8,244.97</b>	<b>506,035.23</b>	<b>303,607.51</b>	<b>303,607.51</b>	<b>298,216.79</b>	<b>202,427.72</b>	<b>202,427.72</b>

Crnl. José L. Gallardo M.  
Primer Jefe

Ing. Narcisa Valarezo  
Tesorera