

CUERPO DE BOMBEROS DE JARAMIJO23

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2023

Partida	Denominacion	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Devengado	Pagado	Saldo a Comprom.	Saldo Por Devengar
		<u>553,112.01</u>	<u>98,130.72</u>	<u>651,242.73</u>	<u>458,703.81</u>	<u>458,703.81</u>	<u>448,911.17</u>	<u>192,538.92</u>	<u>192,538.92</u>
53.02	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	7,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
53.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
53.02.03	ALMACEN. EMB.ENVASE Y RECAR. DI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
53.02.04	IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y PUBL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
53.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
53.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MAF	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
53.03	TRASLADO,INST.,VIATICOS Y SUBS.	4,200.00	1,600.00	5,800.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	4,704.50	4,704.50
53.03.01	PASAJE AL INTERIOR	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
53.03.03	VIATICOS Y SUBSIST. EN INTERIOR	2,200.00	600.00	2,800.00	95.50	95.50	95.50	2,704.50	2,704.50
53.03.04	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIO	1,500.00	-500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
53.04	INSTALACION,MANTEN. Y REPARACION	9,769.36	12,874.64	22,644.00	0.00	0.00	0.00	22,644.00	22,644.00
53.04.02	MANTENIM Y CONSERV. INMUEBLES	769.36	-769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.05	MANTENIM Y CONSERV. VEHICULO	9,000.00	13,644.00	22,644.00	0.00	0.00	0.00	22,644.00	22,644.00
53.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.05.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.06	CONTRAT.DE ESTUDIOS E INVESTIG.	8,500.00	6,500.00	15,000.00	5,800.00	5,800.00	5,220.00	9,200.00	9,200.00
53.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBL	8,500.00	6,500.00	15,000.00	5,800.00	5,800.00	5,220.00	9,200.00	9,200.00
53.07	GASTOS EN INFORMATICAS	1,650.00	6,023.21	7,673.21	5,625.00	5,625.00	5,625.00	2,048.21	2,048.21
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE U	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
53.07.04	MANTENIM. DE SIST. INFORMatico	1,650.00	4,823.21	6,473.21	5,625.00	5,625.00	5,625.00	848.21	848.21
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CRTE.	44,400.00	-4,050.00	40,350.00	7,962.77	7,962.77	7,522.16	32,387.23	32,387.23
53.08.02	VESTUARIO,LENC. Y PRENDAS PROT	10,000.00	0.00	10,000.00	534.00	534.00	534.00	9,466.00	9,466.00
53.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	4,896.10	4,896.10	4,490.77	3,103.90	3,103.90
53.08.04	MATERIALES DE OFICINAS	4,500.00	-3,050.00	1,450.00	848.32	848.32	840.26	601.68	601.68
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,100.00	0.00	2,100.00	1,684.35	1,684.35	1,657.13	415.65	415.65

CUERPO DE BOMBEROS DE JARAMIJO23

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2023

Partida	Denominacion	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Devengado	Pagado	Saldo a Comprom.	Saldo Por Devengar
		<u>553,112.01</u>	<u>98,130.72</u>	<u>651,242.73</u>	<u>458,703.81</u>	<u>458,703.81</u>	<u>448,911.17</u>	<u>192,538.92</u>	<u>192,538.92</u>
53.08.07	MAT. IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPI	2,050.00	-350.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
53.08.08	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
53.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	550.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
53.08.11	MAT. DE CONST, PLOMERIA, CARP. EI	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13	RESPUETOS Y ASESORIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
53.08.20	MENAJE DE COCINA,HOGAR, ACC DE	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
53.08.26	DISPOSITIVO MEDICO DE USO GENE	5,000.00	800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
53.14.06	HERRAMIENTAS (BM NO DEPRECIABI	5,200.00	4,800.00	10,000.00	5,087.30	5,087.30	5,087.30	4,912.70	4,912.70
53.14.07	EQUIPOS Y SIST Y PAQUETE INFORM	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
56	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	0.00	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00
56.02	INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0.00	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00
56.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO	0.00	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00
57	<u>OTROS GASTOS</u>	13,400.00	19,756.00	33,156.00	11,487.14	11,487.14	11,476.47	21,668.86	21,668.86
57.01.02	TASAS GENERALES	1,500.00	500.00	2,000.00	353.68	353.68	353.68	1,646.32	1,646.32
57.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS OTI	11,900.00	19,256.00	31,156.00	11,133.46	11,133.46	11,122.79	20,022.54	20,022.54
57.02.01	SEGUROS	9,500.00	4,856.00	14,356.00	11,076.01	11,076.01	11,065.34	3,279.99	3,279.99
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	400.00	400.00	800.00	57.45	57.45	57.45	742.55	742.55
57.02.06	GASTOS JUDICIALES	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
84	<u>ACTIVOS DE LARGA DURACION</u>	118,972.00	-6,032.48	112,939.52	73,961.80	73,961.80	73,961.80	38,977.72	38,977.72
84.01.03	MOBILIARIO	8,600.00	-6,467.27	2,132.73	0.00	0.00	0.00	2,132.73	2,132.73
84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
84.01.05	VEHICULOS	84,772.00	15,600.00	100,372.00	68,327.03	68,327.03	68,327.03	32,044.97	32,044.97
84.01.07	EQUIPOS,SIST. Y PAQUETES INFORM	17,300.00	-11,773.21	5,526.79	5,526.79	5,526.79	5,526.79	0.00	0.00
84.01.11	PARTES Y REPUESTOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.13	EQUIPOS MEDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
84.04.04	PAGINAS WEB	800.00	-692.00	108.00	107.98	107.98	107.98	0.02	0.02

CUERPO DE BOMBEROS DE JARAMIJO23

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2023

Partida	Denominacion	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Devengado	Pagado	Saldo a Comprom.	Saldo Por Devengar
		<u>553,112.01</u>	<u>98,130.72</u>	<u>651,242.73</u>	<u>458,703.81</u>	<u>458,703.81</u>	<u>448,911.17</u>	<u>192,538.92</u>	<u>192,538.92</u>
97	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	12,000.00	0.00	12,000.00	4,947.96	4,947.96	4,947.96	7,052.04	7,052.04
97.01	DEUDA FLOTANTE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,947.96	4,947.96	4,947.96	7,052.04	7,052.04
97.01.01	CUENTAS POR PAGAR	12,000.00	0.00	12,000.00	4,947.96	4,947.96	4,947.96	7,052.04	7,052.04

ING. MERA CHAVARRIA KARINA
JEFE FINANCIERO