



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO

LOS RÍOS - BABAHOYO - CLEMENTE BAQUERIZO MORENO

AV. 10 DE AGOSTO Y PEDRO CARBO - 052737456

RUC : 1260024590001 UE: 00060000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			%
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	616,032.00	0.00	616,032.00	0.00	343,870.99	272,161.01	0.00	343,870.99	272,161.01	47,859.37	342,391.53	1,479.46	55.82
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	32,790.48	0.00	32,790.48	0.00	5,673.81	27,116.67	0.00	5,673.81	27,116.67	0.00	5,609.79	64.02	17.30
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	78,785.54	0.00	78,785.54	1,236.92	1,897.42	76,888.12	1,236.92	1,897.42	76,888.12	0.00	660.50	1,236.92	2.41
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	49,950.00	0.00	49,950.00	495.00	43,262.50	6,687.50	495.00	43,262.50	6,687.50	0.00	42,767.50	495.00	86.61
51.03.06 ALIMENTACION	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	28,426.00	25,574.00	0.00	28,426.00	25,574.00	3,665.35	28,426.00	0.00	52.64
51.05.07 HONORARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	296,604.00	0.00	296,604.00	8,775.00	143,543.50	153,060.50	0.00	134,768.50	161,835.50	18,320.35	134,487.10	281.40	45.44
51.05.13 ENCARGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	105,415.05	0.00	105,415.05	0.00	55,935.55	49,479.50	0.00	55,935.55	49,479.50	7,904.51	55,800.92	134.63	53.06
51.06.02 FONDO DE RESERVA	78,754.03	0.00	78,754.03	5,086.20	40,950.23	37,803.80	5,086.20	36,015.61	42,738.42	5,086.20	35,970.54	45.07	45.73
51.07.03 DESPIDO INTEMPESTIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.07.04 COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.07.06 BENEFICIO POR JUBILACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00	0.00	10,000.00	3,252.50	8,245.50	1,754.50	3,252.50	8,245.50	1,754.50	0.00	4,993.00	3,252.50	82.46
51.07.09 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	1,408,831.10	0.00	1,408,831.10	18,845.62	671,805.50	737,025.60	10,070.62	658,095.88	750,735.22	82,835.78	651,106.88	6,989.00	
53.01.01 AGUA POTABLE	2,500.00	0.00	2,500.00	136.57	1,147.22	1,352.78	136.57	1,147.22	1,352.78	136.57	1,147.22	0.00	45.89
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	61.74	1,248.22	13,751.78	0.00	1,186.48	13,813.52	194.04	1,186.48	0.00	7.91
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	10,387.20	0.00	10,387.20	838.63	4,617.16	5,770.04	838.63	4,617.16	5,770.04	824.40	4,569.11	48.05	44.45
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,841.50	5,158.50	0.00	8,197.00	6,803.00	0.00	8,197.00	0.00	54.65
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	690.00	16,110.00	0.00	690.00	16,110.00	0.00	683.10	6.90	4.11
53.02.08 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.01 PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.02 PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	160.00	960.00	4,040.00	160.00	960.00	4,040.00	160.00	960.00	0.00	19.20
53.03.04 VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	37,825.04	43,498.80	111,501.20	37,825.04	43,498.80	111,501.20	0.00	5,673.76	37,825.04	28.06



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO

LOS RÍOS - BABAHOYO - CLEMENTE BAQUERIZO MORENO

AV. 10 DE AGOSTO Y PEDRO CARBO - 052737456

RUC : 1260024590001 UE: 00060000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	14,847.00	12,953.00	998.00	14,847.00	12,953.00	0.00	13,717.95	1,129.05	53.41
53.04.05 VEHÍCULOS	7,100.00	50,000.00	57,100.00	0.00	5,800.00	51,300.00	0.00	5,800.00	51,300.00	0.00	5,742.00	58.00	10.16
53.04.06 HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.05.01 TERRENOS (ARRENDAMIENTOS)	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	640.00	2,360.00	160.00	640.00	2,360.00	158.40	633.60	6.40	21.33
53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,615.00	28,385.00	0.00	1,615.00	28,385.00	0.00	1,598.85	16.15	5.38
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	2,500.00	17,920.00	0.00	2,500.00	17,920.00	0.00	2,475.00	25.00	12.24
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	76,530.00	7,470.00	0.00	76,530.00	7,470.00	0.00	75,764.70	765.30	91.11
53.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,978.78	11,888.49	18,111.51	1,978.78	11,888.49	18,111.51	1,075.30	10,985.01	903.48	39.63
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	6,889.50	0.00	6,889.50	0.00	1,537.89	5,351.61	0.00	1,537.89	5,351.61	0.00	1,510.97	26.92	22.32
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	15,962.50	0.00	15,962.50	859.50	8,592.00	7,370.50	859.50	8,592.00	7,370.50	4,578.75	7,631.86	960.14	53.83
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.09 MEDICAMENTOS	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	6,100.05	2,259.95	6,100.05	6,100.05	2,259.95	6,039.05	6,039.05	61.00	72.97
53.08.11 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS.	5,746.00	5,000.00	10,746.00	0.00	5,280.00	5,466.00	0.00	5,280.00	5,466.00	0.00	5,227.20	52.80	49.13
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,335.00	0.00	29,335.00	0.00	18,129.41	11,205.59	1,700.00	18,129.41	11,205.59	7,530.29	14,068.48	4,060.93	61.80
53.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.14.06 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	551,251.20	55,000.00	606,251.20	42,020.26	215,462.74	390,788.46	50,756.57	213,756.50	392,494.70	20,696.80	167,811.34	45,945.16	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,033.30	9,500.00	10,533.30	996.27	8,870.72	1,662.58	996.27	8,870.72	1,662.58	996.27	8,870.72	0.00	84.22
57.02.01 SEGUROS	102,000.00	-55,355.52	46,644.48	0.00	31,404.88	15,239.60	0.00	31,404.88	15,239.60	4,213.13	8,784.76	22,620.12	67.33
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	300.00	9.09	62.23	237.77	9.09	62.23	237.77	9.09	62.23	0.00	20.74
57.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.15 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.03.01 DIETAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	108,433.30	-45,855.52	62,577.78	1,005.36	40,337.83	22,239.95	1,005.36	40,337.83	22,239.95	5,218.49	17,717.71	22,620.12	



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO

LOS RÍOS - BABAHOYO - CLEMENTE BAQUERIZO MORENO

AV. 10 DE AGOSTO Y PEDRO CARBO - 052737456

RUC : 1260024590001 UE: 00060000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
73.14.09 LIBROS Y COLECCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	330,000.00	-274,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	330,000.00	-274,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	2,000.00	55,355.52	57,355.52	0.00	56,834.20	521.32	0.00	56,834.20	521.32	0.00	2,307.30	54,526.90	99.09
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.05 VEHÍCULOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	5,865.00	129,135.00	0.00	5,865.00	129,135.00	0.00	5,806.35	58.65	4.34
84.01.06 HERRAMIENTAS	226,560.00	0.00	226,560.00	14,999.00	17,059.00	209,501.00	2,060.00	2,060.00	224,500.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.91
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	398,163.00	55,355.52	453,518.52	14,999.00	79,758.20	373,760.32	2,060.00	64,759.20	388,759.32	2,060.00	10,173.65	54,585.55	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	80,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	238,340.30	51,659.70	0.00	238,340.30	51,659.70	13,424.00	193,182.97	45,157.33	82.19
97 PASIVO CIRCULANTE	80,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	238,340.30	51,659.70	0.00	238,340.30	51,659.70	13,424.00	193,182.97	45,157.33	
TOTAL DE GASTOS :	2,877,178.60	0.00	2,877,178.60	76,870.24	1,245,704.57	1,631,474.03	63,892.55	1,215,289.71	1,661,888.89	124,235.07	1,039,992.55	175,297.16	

Cnel. LEON PABLO MANCHENO I.
PRIMER JEFE

JANNY MURILLO SANCHEZ
JEFA FINANCIERA (E)

GLENDA VALVERDE CASTRO
CONTADORA