



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
	00 SIN PROGRAMA	3,365.05 4.14	1,876.70 3.60	5,241.75 7.74	3,558.82 0.01	3,646,728.7 3	3,646,728.7 3	3,646,72 8.73	3,646,72 8.73	3,601,99 4.22	3,601,99 4.22	1,595,029. 01	1,595,02 9.01
	00 SIN SUBPROGRAMA	3,365.05 4.14	1,876.70 3.60	5,241.75 7.74	3,558.82 0.01	3,646,728.7 3	3,646,728.7 3	3,646,72 8.73	3,646,72 8.73	3,601,99 4.22	3,601,99 4.22	1,595,029. 01	1,595,02 9.01
	A100 SERVICIOS GENERALES	3,365.05 4.14	1,876.70 3.60	5,241.75 7.74	3,558.82 0.01	3,646,728.7 3	3,646,728.7 3	3,646,72 8.73	3,646,72 8.73	3,601,99 4.22	3,601,99 4.22	1,595,029. 01	1,595,02 9.01
	110 ADMINISTRACION GENERAL	3,365.05 4.14	1,876.70 3.60	5,241.75 7.74	3,558.82 0.01	3,646,728.7 3	3,646,728.7 3	3,646,72 8.73	3,646,72 8.73	3,601,99 4.22	3,601,99 4.22	1,595,029. 01	1,595,02 9.01
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1,433.90 4.00	3,009.32	1,436.91 3.32	1,436,19 5.29	1,436,195.2 9	1,436,195.2 9	1,436,19 5.29	1,436,19 5.29	1,409,71 0.05	1,409,71 0.05	718.03	718.03
00.00.A100.110.510105.000.1 3.01.000.0.000	REMUNERACIONES BÁSICAS	612,852. 00	56,945.4 4	669,797. 44	669,087. 29	669,087.29	669,087.29	669,087. 29	669,087. 29	658,351. 56	658,351. 56	710.15	710.15
00.00.A100.110.510106.000.1 3.01.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	821,052. 00	53,936.1 2	767,115. 88	767,108. 00	767,108.00	767,108.00	767,108. 00	767,108. 00	751,358. 49	751,358. 49	7.88	7.88
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	189,420. 00	- 3,400.00	186,020. 00	185,358. 81	185,358.81	185,358.81	185,358. 81	185,358. 81	185,358. 81	185,358. 81	661.19	661.19
00.00.A100.110.510203.000.1 3.01.000.0.000	DÉCIMO TERCER SUELDO	122,620. 00	600.00	123,220. 00	123,182. 17	123,182.17	123,182.17	123,182. 17	123,182. 17	123,182. 17	123,182. 17	37.83	37.83
00.00.A100.110.510204.000.1 3.01.000.0.000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	66,800.0 0	- 4,000.00	62,800.0 0	62,176.6 4	62,176.64	62,176.64	62,176.6 4	62,176.6 4	62,176.6 4	62,176.6 4	623.36	623.36
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	75,000.0 0	0.00	75,000.0 0	74,661.0 0	74,661.00	74,661.00	74,661.0 0	74,661.0 0	74,661.0 0	74,661.0 0	339.00	339.00
00.00.A100.110.510306.000.1 3.01.000.0.000	ALIMENTACIÓN	75,000.0 0	0.00	75,000.0 0	74,661.0 0	74,661.00	74,661.00	74,661.0 0	74,661.0 0	74,661.0 0	74,661.0 0	339.00	339.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	53,191.0 0	7,229.26	60,420.2 6	56,636.0 3	56,636.03	56,636.03	56,636.0 3	56,636.0 3	56,234.9 0	56,234.9 0	3,784.23	3,784.23
00.00.A100.110.510510.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,408.0 0	5,729.26	30,137.2 6	28,121.1 0	28,121.10	28,121.10	28,121.1 0	28,121.1 0	27,719.9 7	27,719.9 7	2,016.16	2,016.16
00.00.A100.110.510512.000.1 3.01.000.0.000	SUBROGACIÓN	4,519.00	2,300.00	6,819.00	6,818.40	6,818.40	6,818.40	6,818.40	6,818.40	6,818.40	6,818.40	0.60	0.60
00.00.A100.110.510513.000.1	ENCARGO	24,264.0	-800.00	23,464.0	21,696.5	21,696.53	21,696.53	21,696.5	21,696.5	21,696.5	21,696.5	1,767.47	1,767.47



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
3.01.000.0.000		0		0	3			3	3	3	3		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	285,035.58	-3,605.22	281,430.36	274,538.35	274,538.35	274,538.35	274,538.35	274,538.35	259,262.35	259,262.35	6,892.01	6,892.01
00.00.A100.110.510601.000.1 3.01.000.0.000	APORTE PATRONAL	164,887.66	-466.22	164,421.44	163,654.13	163,654.13	163,654.13	163,654.13	163,654.13	149,738.02	149,738.02	767.31	767.31
00.00.A100.110.510602.000.1 3.01.000.0.000	FONDO DE RESERVA	120,147.92	3,139.00	117,008.92	110,884.22	110,884.22	110,884.22	110,884.22	110,884.22	109,524.33	109,524.33	6,124.70	6,124.70
5107	INDEMNIZACIONES	45,807.97	5,849.00	51,656.97	48,920.55	48,920.55	48,920.55	48,920.55	48,920.55	48,920.55	48,920.55	2,736.42	2,736.42
00.00.A100.110.510704.000.1 3.01.000.0.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.510706.000.1 3.01.000.0.000	BENEFICIO POR JUBILACION	29,000.00	11,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.510707.000.1 3.01.000.0.000	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	16,807.97	7,500.00	9,307.97	6,571.55	6,571.55	6,571.55	6,571.55	6,571.55	6,571.55	6,571.55	2,736.42	2,736.42
5301	SERVICIOS BASICOS	38,500.00	205.00	38,705.00	31,759.69	31,759.69	31,759.69	31,759.69	31,759.69	31,757.19	31,757.19	6,945.31	6,945.31
00.00.A100.110.530101.000.1 3.01.000.0.000	AGUA POTABLE	8,000.00	0.00	8,000.00	6,788.37	6,788.37	6,788.37	6,788.37	6,788.37	6,788.37	6,788.37	1,211.63	1,211.63
00.00.A100.110.530104.000.1 3.01.000.0.000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	6,744.51	6,744.51	6,744.51	6,744.51	6,744.51	6,744.51	6,744.51	5,255.49	5,255.49
00.00.A100.110.530105.000.1 3.01.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	18,000.00	205.00	18,205.00	18,187.43	18,187.43	18,187.43	18,187.43	18,187.43	18,184.93	18,184.93	17.57	17.57
00.00.A100.110.530106.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIO DE CORREO	500.00	0.00	500.00	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	460.62	460.62
5302	SERVICIOS GENERALES	49,600.00	16,990.80	66,590.80	50,159.52	50,159.52	50,159.52	50,159.52	50,159.52	50,010.45	50,010.45	16,431.28	16,431.28
00.00.A100.110.530201.000.1 3.01.000.0.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	750.00	750.00
00.00.A100.110.530202.000.1 3.01.000.0.000	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	1,650.00	6,650.00	3,710.09	3,710.09	3,710.09	3,710.09	3,710.09	3,707.34	3,707.34	2,939.91	2,939.91
00.00.A100.110.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3,000.00	-	1,050.00	782.88	782.88	782.88	782.88	782.88	733.58	733.58	267.12	267.12



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
3.01.000.0.000			1,950.00										
00.00.A100.110.530204.000.1 3.01.000.0.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMÁGENES SATELITES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	0.00	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	9,294.40	0.00	0.00
00.00.A100.110.530205.000.1 3.01.000.0.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530206.000.1 3.01.000.0.000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530207.000.1 3.01.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	3,600.00	3,600.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	2,608.00	2,608.00
00.00.A100.110.530208.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,100.00	2,041.52	14,141.52	12,078.15	12,078.15	12,078.15	12,078.15	12,078.15	11,981.13	11,981.13	2,063.37	2,063.37
00.00.A100.110.530218.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530219.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530226.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	136.00	136.00
00.00.A100.110.530228.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	0.00	154.88	154.88	154.88	154.88	154.88	154.88	154.88	154.88	154.88	0.00	0.00
00.00.A100.110.530235.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,415.24	5,415.24	5,415.24	5,415.24	5,415.24	5,415.24	5,415.24	6,584.76	6,584.76
00.00.A100.110.530236.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530239.000.1 3.01.000.0.000	MEMBRESIA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530248.000.1 3.01.000.0.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	8,000.00	8,000.00	6,917.88	6,917.88	6,917.88	6,917.88	6,917.88	6,917.88	6,917.88	1,082.12	1,082.12
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	47,000.00	1,293.58	45,706.42	39,710.87	39,710.87	39,710.87	39,710.87	39,710.87	39,710.87	39,710.87	5,995.55	5,995.55



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
00.00.A100.110.530301.000.1 3.01.000.0.000	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	- 2,000.00	3,000.00	1,636.66	1,636.66	1,636.66	1,636.66	1,636.66	1,636.66	1,636.66	1,363.34	1,363.34
00.00.A100.110.530302.000.1 3.01.000.0.000	PASAJE AL EXTERIOR	12,000.00	- 5,040.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530303.000.1 3.01.000.0.000	VIATICOS AL INTERIOR	15,000.00	5,000.00	20,000.00	17,557.80	17,557.80	17,557.80	17,557.80	17,557.80	17,557.80	17,557.80	2,442.20	2,442.20
00.00.A100.110.530304.000.1 3.01.000.0.000	VIATICOS AL EXTERIOR	15,000.00	- 2,253.58	12,746.42	12,746.40	12,746.40	12,746.40	12,746.40	12,746.40	12,746.40	12,746.40	0.02	0.02
00.00.A100.110.530307.000.1 3.01.000.0.000	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO QUE REPRESENTEN AL PAÍS	0.00	3,000.00	3,000.00	810.01	810.01	810.01	810.01	810.01	810.01	810.01	2,189.99	2,189.99
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	83,000.00	193,015.14	276,015.14	273,112.17	273,112.17	273,112.17	273,112.17	273,112.17	272,624.93	272,624.93	2,902.97	2,902.97
00.00.A100.110.530402.000.1 3.01.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,000.00	223,793.18	225,793.18	225,793.08	225,793.08	225,793.08	225,793.08	225,793.08	225,793.08	225,793.08	0.10	0.10
00.00.A100.110.530403.000.1 3.01.000.0.000	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,000.00	2,326.85	6,326.85	6,317.25	6,317.25	6,317.25	6,317.25	6,317.25	6,317.25	6,317.25	9.60	9.60
00.00.A100.110.530404.000.1 3.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	25,000.00	14,149.33	10,850.67	9,224.64	9,224.64	9,224.64	9,224.64	9,224.64	8,924.08	8,924.08	1,626.03	1,626.03
00.00.A100.110.530405.000.1 3.01.000.0.000	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0.00	33,044.44	33,044.44	31,777.20	31,777.20	31,777.20	31,777.20	31,777.20	31,590.52	31,590.52	1,267.24	1,267.24
00.00.A100.110.530422.000.1 3.01.000.0.000	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,142.40	1,142.40	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	436.80	436.80
00.00.A100.110.530504.000.1 3.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	1,142.40	1,142.40	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	705.60	436.80	436.80
5306	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	106,000.00	44,910.08	150,910.08	99,202.64	99,202.64	99,202.64	99,202.64	99,202.64	98,421.20	98,421.20	51,707.44	51,707.44
00.00.A100.110.530601.000.1 3.01.000.0.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	1,520.24	1,520.24	1,237.40	1,237.40	1,237.40	1,237.40	1,237.40	1,237.40	1,237.40	282.84	282.84
00.00.A100.110.530602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	9,937.56	9,937.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.56	9,937.56



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
3.01.000.0.000													
00.00.A100.110.530603.000.1 3.01.000.0.000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530605.000.1 3.01.000.0.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	41,965.72	0.00	0.00
00.00.A100.110.530606.000.1 3.01.000.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,000.00	5,429.76	11,429.76	9,992.32	9,992.32	9,992.32	9,992.32	9,992.32	9,725.68	9,725.68	1,437.44	1,437.44
00.00.A100.110.530611.000.1 3.01.000.0.000	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	0.00	86,056.80	86,056.80	46,007.20	46,007.20	46,007.20	46,007.20	46,007.20	45,492.40	45,492.40	40,049.60	40,049.60
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	10,300.00	2,600.00	7,700.00	2,616.56	2,616.56	2,616.56	2,616.56	2,616.56	2,508.05	2,508.05	5,083.44	5,083.44
00.00.A100.110.530702.000.1 3.01.000.0.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	8,300.00	2,600.00	5,700.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,864.90	1,864.90	3,784.00	3,784.00
00.00.A100.110.530704.000.1 3.01.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	700.56	700.56	700.56	700.56	700.56	643.15	643.15	1,299.44	1,299.44
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	287,500.00	4,869.04	282,630.96	190,340.54	190,340.54	190,340.54	190,340.54	190,340.54	189,700.61	189,700.61	92,290.42	92,290.42
00.00.A100.110.530801.000.1 3.01.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	9,354.40	9,354.40	7,719.98	7,719.98	7,719.98	7,719.98	7,719.98	7,574.13	7,574.13	1,634.42	1,634.42
00.00.A100.110.530802.000.1 3.01.000.0.000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS	108,000.00	0.00	108,000.00	34,408.80	34,408.80	34,408.80	34,408.80	34,408.80	34,152.12	34,152.12	73,591.20	73,591.20
00.00.A100.110.530803.000.1 3.01.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	29,090.01	29,090.01	29,090.01	29,090.01	29,090.01	29,090.01	29,090.01	3,409.99	3,409.99
00.00.A100.110.530804.000.1 3.01.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	10,200.00	-58.80	10,141.20	8,404.92	8,404.92	8,404.92	8,404.92	8,404.92	8,404.92	8,404.92	1,736.28	1,736.28
00.00.A100.110.530805.000.1 3.01.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	6,500.00	1,843.64	4,656.36	3,690.29	3,690.29	3,690.29	3,690.29	3,690.29	3,690.29	3,690.29	966.07	966.07
00.00.A100.110.530806.000.1 3.01.000.0.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530807.000.1 3.01.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN	7,000.00	1,223.00	5,777.00	5,667.20	5,667.20	5,667.20	5,667.20	5,667.20	5,667.20	5,667.20	109.80	109.80



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
00.00.A100.110.530811.000.1 3.01.000.0.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN PARA CONSTRUC, ELECTRICOS	0.00	5,774.76	5,774.76	5,477.80	5,477.80	5,477.80	5,477.80	5,477.80	5,477.73	5,477.73	296.96	296.96
00.00.A100.110.530813.000.1 3.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	90,994.14	90,994.14	90,560.00	90,560.00	90,560.00	90,560.00	90,560.00	90,322.67	90,322.67	434.14	434.14
00.00.A100.110.530821.000.1 3.01.000.0.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	16,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00.00.A100.110.530826.000.1 3.01.000.0.000	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	0.00	5,433.10	5,433.10	5,321.54	5,321.54	5,321.54	5,321.54	5,321.54	5,321.54	5,321.54	111.56	111.56
00.00.A100.110.530835.000.1 3.01.000.0.000	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	7,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530837.000.1 3.01.000.0.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	33,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530841.000.1 3.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	90,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530844.000.1 3.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	9,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	13,430.00	44,238.17	57,668.17	53,992.99	53,992.99	53,992.99	53,992.99	53,992.99	53,991.61	53,991.61	3,675.18	3,675.18
00.00.A100.110.531403.000.1 3.01.000.0.000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	5,600.00	5,600.00	5,405.10	5,405.10	5,405.10	5,405.10	5,405.10	5,405.10	5,405.10	194.90	194.90
00.00.A100.110.531404.000.1 3.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	4,030.00	40,081.98	44,111.98	41,447.86	41,447.86	41,447.86	41,447.86	41,447.86	41,446.48	41,446.48	2,664.12	2,664.12
00.00.A100.110.531406.000.1 3.01.000.0.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	1,311.50	0.00	0.00
00.00.A100.110.531407.000.1 3.01.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	8,400.00	-	5,554.69	4,954.69	4,954.69	4,954.69	4,954.69	4,954.69	4,954.69	4,954.69	600.00	600.00
00.00.A100.110.531409.000.1 3.01.000.0.000	LIBROS Y COLECCIONES	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.531411.000.1 3.01.000.0.000	PARTES Y REPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	783.84	783.84	783.84	783.84	783.84	783.84	783.84	216.16	216.16



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
5316	FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.531601.000.1 3.01.000.0.000	FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5601	TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION	59,800.00	55,923.69	115,723.69	48,343.50	93,089.29	93,089.29	93,089.29	93,089.29	93,069.30	93,069.30	22,634.40	22,634.40
00.00.A100.110.560106.000.1 3.01.000.0.000	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS VALORES	59,800.00	55,923.69	115,723.69	48,343.50	93,089.29	93,089.29	93,089.29	93,089.29	93,069.30	93,069.30	22,634.40	22,634.40
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	2,420.60	10,420.60	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	819.62	819.62
00.00.A100.110.570102.000.1 3.01.000.0.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	8,000.00	2,420.60	10,420.60	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	9,600.98	819.62	819.62
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	105,000.00	10,089.46	115,089.46	104,991.25	104,991.25	104,991.25	104,991.25	104,991.25	104,988.73	104,988.73	10,098.21	10,098.21
00.00.A100.110.570201.000.1 3.01.000.0.000	SEGUROS	97,000.00	-7,070.70	-89,929.30	83,781.95	83,781.95	83,781.95	83,781.95	83,781.95	83,781.92	83,781.92	6,147.35	6,147.35
00.00.A100.110.570203.000.1 3.01.000.0.000	COMISIONES BANCARIAS	3,000.00	-50.00	2,950.00	2,030.95	2,030.95	2,030.95	2,030.95	2,030.95	2,030.85	2,030.85	919.05	919.05
00.00.A100.110.570206.000.1 3.01.000.0.000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	5,000.00	-140.00	4,860.00	1,828.19	1,828.19	1,828.19	1,828.19	1,828.19	1,825.80	1,825.80	3,031.81	3,031.81
00.00.A100.110.570215.000.1 3.01.000.0.000	INDEMNIZACIONES POR SETENCIAS JUDICIALES	0.00	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	9,801.96	0.00	0.00
00.00.A100.110.570216.000.1 3.01.000.0.000	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	4,062.19	0.00	0.00
00.00.A100.110.570218.000.1 3.01.000.0.000	INTERES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	3,486.01	0.00	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	15,600.00	0.00	15,600.00	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	2,211.86	2,211.86
00.00.A100.110.580101.000.1 3.01.000.0.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15,600.00	0.00	15,600.00	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	13,388.14	2,211.86	2,211.86
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	82,130.11	82,130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,130.11	82,130.11
00.00.A100.110.730604.000.1	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	82,130.11	82,130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,130.11	82,130.11



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
3.01.000.0.000			1	1									1
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	362,565.59	898,747.34	1,261,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,312.93	1,261,312.93
00.00.A100.110.750107.000.1 3.01.000.0.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	362,565.59	898,747.34	1,261,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,312.93	1,261,312.93
8401	BIENES MUEBLES	94,400.00	481,736.69	576,136.69	561,673.53	561,673.53	561,673.53	561,673.53	561,673.53	561,293.97	561,293.97	14,463.16	14,463.16
00.00.A100.110.840103.000.1 3.01.000.0.000	MOBILIARIOS (DE LARGA DURACIÓN)	22,000.00	1,000.00	21,000.00	19,940.28	19,940.28	19,940.28	19,940.28	19,940.28	19,940.28	19,940.28	1,059.72	1,059.72
00.00.A100.110.840104.000.1 3.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACIÓN)	35,900.00	493,141.27	529,041.27	517,856.83	517,856.83	517,856.83	517,856.83	517,856.83	517,568.50	517,568.50	11,184.44	11,184.44
00.00.A100.110.840105.000.1 3.01.000.0.000	VEHICULOS (DE LARGA DURACION)	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.840106.000.1 3.01.000.0.000	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.840107.000.1 3.01.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	10,000.00	1,900.00	8,100.00	7,653.80	7,653.80	7,653.80	7,653.80	7,653.80	7,642.30	7,642.30	446.20	446.20
00.00.A100.110.840111.000.1 3.01.000.0.000	PARTES Y REPUESTOS	17,500.00	11,058.58	6,441.42	4,668.62	4,668.62	4,668.62	4,668.62	4,668.62	4,588.89	4,588.89	1,772.80	1,772.80
00.00.A100.110.840113.000.1 3.01.000.0.000	EQUIPO MÉDICO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.840114.000.1 3.01.000.0.000	INSTRUMENTAL MÉDICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	2,000.00	912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.840203.000.1 3.01.000.0.000	BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)	2,000.00	912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	43,922.38	43,922.38	0.00	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	759.45	759.45
00.00.A100.110.970101.000.1 3.01.000.0.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	43,922.38	43,922.38	0.00	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	43,162.93	759.45	759.45



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2019-01-01 hasta: 2019-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
	TOTALES	3,365,054.14	1,876,703.60	5,241,757.74		3,646,728.73	3,646,728.73	3,646,728.73	3,646,728.73	3,601,994.22	3,601,994.22	1,595,029.01	1,595,029.01