



# CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 111

Unidad Ejecutora : 000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	69,756.00	-15,204.00	54,552.00	54,552.00	0.00	54,552.00	54,552.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	63,948.00	8,100.00	72,048.00	72,048.00	0.00	72,048.00	72,048.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,357.00	0.00	11,357.00	11,283.00	74.00	11,283.00	11,283.00	74.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,550.00	75.00	5,625.00	5,312.50	312.50	5,312.50	5,312.50	312.50
5.1.03.06	Alimentacion	9,720.00	0.00	9,720.00	8,100.00	1,620.00	8,100.00	8,100.00	1,620.00
5.1.03.12	Compensacion Regimen Remunerativo De Fuerzas Armadas Policia Y Cueroos	1,480.00	30.00	1,510.00	1,500.00	10.00	1,500.00	1,500.00	10.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	349.44	15.00	364.44	360.00	4.44	360.00	360.00	4.44
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,054.92	0.00	1,054.92	952.56	102.36	952.56	952.56	102.36
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,400.00	400.00	8,800.00	8,796.00	4.00	8,796.00	8,796.00	4.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,667.16	500.00	15,167.16	15,096.24	70.92	15,096.24	15,096.24	70.92
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,957.62	-100.00	10,857.62	10,395.47	462.15	10,395.47	10,395.47	462.15
5.3.01.01	Agua Potable	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
5.3.01.04	Energia Elctrica	450.00	270.00	720.00	611.31	108.69	611.31	611.31	108.69
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,500.00	300.00	1,800.00	1,357.27	442.73	1,357.27	1,357.27	442.73
5.3.01.06	Servicio De Correo	150.00	50.00	200.00	105.10	94.90	104.10	104.10	95.90
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	1,200.00	140.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,150.00	0.00	1,150.00	834.50	315.50	834.50	834.50	315.50
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	350.00	1,850.00	1,533.06	316.94	0.00	0.00	1,850.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:  
1160044880001

Dirección :  
BOLIVIA 01-08 Y VELASCO

Teléfono :  
2688959

Correo Electronico :  
bomberos\_cariamanga@yahoo.es



# CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 111

Unidad Ejecutora : 000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	1,350.00	1,850.00	1,685.89	164.11	1,685.89	1,685.89	164.11
5.3.04.05	Vehiculos	3,220.00	-250.00	2,970.00	2,915.30	54.70	2,915.30	2,915.30	54.70
5.3.05.03	Mobiliario	151.00	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas Informáticos	350.00	1,200.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,000.00	-175.00	3,825.00	3,074.48	750.52	3,074.48	3,074.48	750.52
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-250.00	250.00	227.88	22.12	227.88	227.88	22.12
5.3.08.05	Materiales De Aseo	400.00	150.00	550.00	466.11	83.89	466.11	466.11	83.89
5.3.08.06	Herramientas	600.00	-200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,300.00	600.00	1,900.00	1,877.58	22.42	1,877.58	1,877.58	22.42
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	300.00	100.00	400.00	102.21	297.79	102.21	102.21	297.79
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Eléctricos Plomería Y Carpintería	100.00	250.00	350.00	72.82	277.18	72.82	72.82	277.18
5.3.08.12	Materiales Didácticos	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	380.00	3,650.00	4,030.00	3,645.32	384.68	3,645.32	3,645.32	384.68
5.3.08.20	Menaje De Cocina De Hogar Y Accesorios Descartables	332.43	-300.00	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	32.43
5.3.14.09	Libros Y Colecciones	101.00	-87.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
5.6.01.06	Decuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Titulo Valores	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias Y Comisiones Bancarias	850.00	-180.54	669.46	669.46	0.00	669.46	669.46	0.00
5.7.02.03	Costas Judiciales	100.00	0.00	100.00	80.95	19.05	80.95	80.95	19.05
5.7.02.06	Dietas	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.03.01		1,270.00	-200.00	1,070.00	710.64	359.36	710.64	710.64	359.36

Ruc N°:  
1160044880001

Dirección :  
BOLIVIA 01-08 Y VELASCO

Teléfono :  
2688959

Correo Electronico :  
bomberos\_cariamanga@yahoo.es



# CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 111

Unidad Ejecutora : 000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.01	Al Gobierno central	2,000.00	400.00	2,400.00	2,052.21	347.79	2,052.21	2,052.21	347.79
5.8.04.06	Para El Iece Por El 0.5% En Planillas Del Ices	609.96	435.00	1,044.96	1,037.64	7.32	1,037.64	1,037.64	7.32
7.3.03.01	Pasajes En L Interior	1,300.00	0.00	1,300.00	98.00	1,202.00	98.00	98.00	1,202.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	6,500.00	-3,468.46	3,031.54	1,932.58	1,098.96	1,932.58	1,932.58	1,098.96
7.3.04.02	Edificio Locales Y Residencias	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigación Especializada	3,000.00	-80.00	2,920.00	2,872.80	47.20	2,872.80	2,872.80	47.20
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	14,500.00	-3,000.00	11,500.00	5,152.00	6,348.00	5,152.00	5,152.00	6,348.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	4,918.00	0.00	4,918.00	4,774.85	143.15	4,774.85	4,774.85	143.15
7.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas	350.00	3,500.00	3,850.00	405.44	3,444.56	405.44	405.44	3,444.56
7.3.08.02	Vestuario Lencería Y Prendas De Protección	6,900.00	5,600.00	12,500.00	10,973.00	1,527.00	10,973.00	10,973.00	1,527.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción Electricos Plomería Y Carpintería	3,400.00	-2,200.00	1,200.00	790.46	409.54	790.46	790.46	409.54
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	2,750.00	0.00	2,750.00	2,319.49	430.51	2,319.49	2,319.49	430.51
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	101,545.00	7,258.55	108,803.55	108,069.10	734.45	108,069.10	108,069.09	734.45
7.7.02.01	Seguros	16,500.00	-2,000.00	14,500.00	10,375.28	4,124.72	10,375.28	10,375.28	4,124.72
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	814.99	185.01	814.99	814.99	185.01
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	63,845.17	23,083.19	86,928.36	33,817.30	53,111.06	11,954.88	11,954.88	74,973.48
8.4.01.05	Vehículos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	-747.00	753.00	752.40	0.60	752.40	752.40	0.60
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>463,623.70</b>	<b>14,763.74</b>	<b>478,387.44</b>	<b>396,107.19</b>	<b>82,280.25</b>	<b>372,710.71</b>	<b>372,710.70</b>	<b>105,676.73</b>

Ruc N°:  
1160044880001

Dirección :  
BOLIVIA 01-08 Y VELASCO

Teléfono :  
2688959

Correo Electronico :  
bomberos\_cariamanga@yahoo.es



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 111

Unidad Ejecutora : 000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Gasto :</b>		463,623.70	14,763.74	478,387.44	396,107.19	82,280.25	372,710.71	372,710.70	105,676.73

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD