



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLÍVAR

Fundado el 6 de abril de 1962 con Acuerdo Ministerial N° 1280

San Miguel de Bolívar, 18 de marzo de 2026

Oficio No.022-J-C.B.SM-B 2026

Señor.

Jorge Alberto Rivera Naranjo

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR.

Presente.

El Cuerpo de Bomberos San Miguel de Bolívar, Hace extensivo un cálido saludo y al mismo tiempo augurándole el mejor de los éxitos en funciones encaminadas al desarrollo de nuestro Cantón.

Dentro del proceso de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2025 que debe ser ejecutado de acuerdo lo establecido en el REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS) emitida con RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLS-SG-004-O-2026-0030 28-01-2026, emitido por el consejo de participación Ciudadana y Control Social, con la finalidad de dar cumplimiento a la misma, por parte de las personas jurídicas del sector públicos y privados, es decir que desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.

Según lo antes expuesto, y de esta manera dar cumplimiento a la misma, me permito hacer la entrega del POA, PAC, y Proformas Presupuestaria 2025, para que en razón de sus funciones en calidad de presidente de la asamblea Local ciudadana realice la respectiva consulta ciudadana.

Adjunto documento de respaldo.

Por la comprensión que se dé a lo descrito en este documento anticipo mis sinceros agradecimientos.

Asamblea Local Ciudadana Cantón San Miguel
Constituida el 05 de Diciembre del 2014
Recibido por: *Jorge Rivera* - Fecha: *18-03-2026*
Hojas Anexas: *04* - Hora: *14:25*
Firma: *Jorge Rivera*

Atentamente,
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

[Firma]
Tnte. Ing. Cristian Pucha
JEFE (E) DEL CUERPO DE BOMBEROS



Calle Bolívar y Abdón Calderón 811

Teléfono 2989-113 Fax: 2650-630

E-mail. cuerpodebomberossanmiguel@yahoo.es

"UNA AYUDA QUE NUNCA SE APAGA"



POA 2025

CÓDIGO: J-C.B.SM-B.

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO	PARTIDA	DESCRIPCION		CRONOGRAMA																
							I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE										
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del personal Operativo y Administrativo del CBSMB	Terrenos	\$ 30.000,00	84.02.01	ADQUISICIÓN DE TERRENO SECTOR BALSAPAMBA	Administrativo																	
			\$ 46.653,00	84.01.05	ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	Operativo					X									X			
		\$ 5.000,00	84.01.03	ADQUISICIÓN DE CLOSET, ARCHIVADOR, ESCRITORIO PÓDIUM, MESA DIRECTIVA PARA EL CBSMB	Operativo-Administrativo						X										X		
					Operativo						X										X		
		\$ 60.000,00	84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACIÓN	Operativo							X										X	
					Operativo							X											X
		\$ 3.000,00	84.01.06	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ACCESORIOS	Operativo							X										X	
					Operativo							X											X
		\$ 9.000,00	84.01.07	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	Operativo - Administrativo							X										X	
					Operativo - Administrativo							X											X
\$ 1.500,00	53.08.04	MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS INHERENTES DEL CBSMB	Operativo - Administrativo								X												
			Operativo - Administrativo								X												
\$ 1.500,00	53.08.05	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA EL CBSMB	Operativo - Administrativo								X												
			Operativo - Administrativo								X												
\$ 35.000,00	53.08.02	TRALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA INVIERNO	Operativo																				
			Operativo																				
\$ 5.000,00	53.08.02	PRENDAS DEPORTIVAS	Operativo								X												
			Operativo							X													
\$ 2.000,00	53.14.03	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS	Operativo									X											
			Operativo							X													



POA 2025

CÓDIGO: J-C.B.SM-B.

Atención de emergencias y servicio a la comunidad Sanmiguelseña	Suelos y Salarios Personal Operativo y Administrativo, honorarios profesionales	Adquisición de combustible	\$ 6.000,00	53.02.55	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DSMB	Operativo	X	X	X					
										Programa de Seguros de Vida, Caución para el Personal y Ramos de seguro de activos y vehiculos para los bienes de la Institución	\$ 17.000,00	57.02.01	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, INCENDIO Y LINEAS ALLADAS, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD Y VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	Operativo
herramientas, mobiliarios menores para la Institución	Adquisición de medicamentos para el personal de la Institución	Suelos y Salarios Personal Operativo y Administrativo, honorarios profesionales	\$ 1.000,00	53.08.26	GASTOS DEL PERSONAL	Administración	X	X	X					
										\$ 2.000,00	53.14.06	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	Operativo	X



POA 2025

CÓDIGO: J-C.B.SM-B.

Formación, Especialización y Perfeccionamiento del personal Operativo y Administrativo del CBSMB	Plan anual de Capacitación del personal Operativo y Administrativo del CBSMB - 2025	Capacitación, Actualización y perfeccionamiento en diferentes temas bomberiles, administrativos a 14 Bomberos y 3 Administrativos	\$ 5,000.00	53.06.12	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CBSMB	Operativo y Administrativo	X	X	X
			\$ 3,000.00	53.03.01	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES		X	X	X
	Proyecto de Campañas de Sensibilización	Elaboración de revistas entre otros	\$ 2,000.00	53.02.04	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES	Operativos	X	X	X
			\$ 1,000.00	53.02.07	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS		X	X	X
Programa de Prevención de Riesgos	Campañas de Sensibilización	Elaboración de revistas entre otros	\$ 300.00	53.08.12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA INSTITUCIÓN		X	X	X
					CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA				



POA 2025

CÓDIGO: J-C.B.SM-B.

\$ 125,00	57.02.03	COMISIONES BANCARIAS		X	X	X
\$ 1.000,00	57.02.06	TRAMITES NOTARIALES Y LEGISLACIÓN DE DOCUMENTOS		X	X	X
\$ 7.500,00	57.01.99	COMISIÓN DE CENEL	Administrativo	X	X	X
\$ 2.000,00	58.01.01	PAGO AL GOBIERNO CENTRAL	Administrativo	X	X	X
\$ 1.820,00		CNT Y ARCTEL	Administrativo	X	X	X
\$ 4.380,00	53.01.05	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	Operativo	X		
\$ 1.000,00	53.02.03	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO	Operativo			X
\$ 300,00	53.04.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	Operativo y administrativo		X	X
\$ 2.500,00	53.04.04	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	Operativo	X	X	X
\$ 100,00	53.04.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS	Operativo			X

Calle Bolívar y Abdón Calderón 811 Teléfono 2989-113 Fax: 2650-630
 E-mail: cuerpedebomberossanmiguel@yahoo.es

"UNA AYUDA QUE NUNCA SE APAGA"



POA 2025

CÓDIGO: J-C.B.SM-B.

		\$ 1.000,00	53.07.02	CONTRATACIÓN DE DOMINIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE FIRMAS ELECTRONICAS	Operativo y administrativo			X
		\$ 1.000,00	53.07.04		Operativo y administrativo			X
Provisión de dispositivos electrónicos	\$ 500,00	53.02.28		Administrativo	X		X	



Ing. Cristian Pucha Chiluiza
JEFE (E) DEL C.B.SM-B.

Calle Bolívar y Abdón Calderón 811

Teléfono 2989-113 Fax: 2650-630

E-mail. cuerpodebomberossanmiguel@yahoo.es

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 15 de Enero de 2025 | 19:36

RUC: 0260012930001 |

Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

Usuario: AMBARVG | [Cerrar Sesión](#)

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

>>Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:

Seleccione el Año

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR
Año de Adquisición:	2025
Valor Asignado:	\$ 245,287.2600

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total
1	840201	529000015	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	AQUISICION DE UN TERRENO	1.00	Unidad	26,086.9600	26,086.96
2	840107	4522000123	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	7,826.0900	7,826.09
3	840106	4292100118	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	2,608.7000	2,608.70
4	840105	491130025	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE VEHICULO DE INTERVENCION RAPIDA	1.00	Unidad	40,567.6300	40,567.63
5	840104	472200611	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	52,173.9100	52,173.91
6	840103	381210011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE CLOSET, ARCHIVADOR, ESCRITORIO PODIUM, MESA DIRECTIVA PARA EL CBSMB	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83
7	570201	4476000112	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS	1.00	Unidad	14,782.6100	14,782.61
8	531407	452900019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,304.3500	1,304.35
9	531406	4292100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	1,739.1300	1,739.13
10	531404	273200923	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	434.7800	434.78
11	531403	381120119	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS DE PLASTICOS	1.00	Unidad	1,739.1300	1,739.13
12	530826	35290109132	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	1.00	Unidad	869.5700	869.57
13	530822	382400016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDALLAS CONDECORACIONES	1.00	Unidad	260.8700	260.87
14	530813	4315100120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	6,956.5200	6,956.52
15	530812	322500013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CAPACITACIONES	1.00	Unidad	260.8700	260.87
16	530811	351101314	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83



17	530805	346200929	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBSMB ADQUISICION DE SUMUNISTROS DE ASEO	1.00	Unidad	1,304.3500	1,304.35
18	530804	326000118	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUICISION DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,304.3500	1,304.35
19	530803	354301011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83
20	530802	282330912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA INVIERNO	1.00	Unidad	30,434.7800	30,434.78
21	530802	282361227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DEPORTIVAS	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83
22	530704	871300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	869.5700	869.57
23	530702	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB	1.00	Unidad	869.5700	869.57
24	530701	512900015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Actualización del sistema del SIDCAT para emitir los permisos de funcionamiento	1.00	Unidad	869.5700	869.57
25	530612	9290000121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CBSMB	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83
26	530406	871590811	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS	1.00	Unidad	86.9600	86.96
27	530405	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1.00	Unidad	4,347.8300	4,347.83
28	530404	871590811	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	1.00	Unidad	2,173.9100	2,173.91
29	530403	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario	1.00	Unidad	260.8700	260.87
30	530402	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA EDIFICACION DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	5,217.3900	5,217.39
31	530302	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS INTERNACIONALES	1.00	Unidad	2,608.7000	2,608.70
32	530301	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES	1.00	Unidad	2,608.7000	2,608.70



33	530255	333400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS SMB	1.00	Unidad	5,217.3900	5,217.39
34	530207	836320016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratación de espacios publicitarios en temas inherentes de la institución	1.00	Unidad	869.5700	869.57
35	530205	732300111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Servicio de logística	1.00	Unidad	434.7800	434.78
36	530204	891211012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA	1.00	Unidad	1,739.1300	1,739.13
37	530203	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	869.5700	869.57
38	530105	841600313	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION	1.00	Unidad	3,850.0000	3,850.00
											TOTAL: \$245,287.26	

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total
														TOTAL: \$0.000

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.





CUERPO DE BOMBEROS SAN MIGUEL DE BOLIVAR
Fundado el 6 de Abril de 1962 con Acuerdo Ministerial N° 1280
RUC: 0260012930001
PRESUPUESTO 2025

PARTIDA	CUENTAS	VALOR
1	INGRESOS CORRIENTES	
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
13.01	Tasas generales	
13.01.12	Permisos, licencias y patentes	\$ 20.000,00
13.01.18	Aprobación de planos e inspección de construcciones	\$ 100,00
13.01.31	Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos	\$80.000,00
13.04	Contribuciones	
13.04.14	Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos proveniente de los Servicios de Alumbrado Eléctrico	\$ 298.138,00
19.	Otros ingresos	\$ 398.238,00
19.04	Otros no operacionales	
19.04.99	Otros no Especificados	\$5.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		\$ 403.238,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	
37	SALDOS DISPONIBLES	
37.01	Saldos Caja Bancos	
37.01.02	De Fondos de Autogestión	\$ 150.000,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		\$ 150.000,00
TOTAL DE INGRESOS		\$ 553.238,00
5	GASTO CORRIENTE	
51	GASTO DE PERSONAL	\$245.900,00
51.01	Gastos en Personal	
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$154.850,00
51.01.06	Salarios Unificados	\$1.000,00
51.02	Remuneraciones Complementarias	
51.02.03	Decimotercer Sueldo	\$13.300,00
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$9.000,00
51.03	Remuneraciones Compensatorias	
51.03.06	Alimentación	\$15.000,00
51.05	Remuneraciones Temporales	
51.05.07	Honorarios	\$5.000,00
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$11.250,00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	
51.06.01	Aporte Patronal	\$18.500,00
51.06.02	Fondo de Reserva	\$13.000,00
51.07	Indemnizaciones	
51.06.07	Beneficio por Jubilación	\$2.000,00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$3.000,00

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$124.850,00
53,01	Servicios Básicos	
53.01.01	Agua Potable	
53.01.04	Energía Eléctrica	\$ 300,00
53.01.05	Telecomunicaciones	\$ 800,00
53.01.06	Servicio de Correo	\$ 6.200,00
		\$ 50,00
53,02	Servicios Generales	
53.02.03	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	\$ 1.000,00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Magnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	\$ 2.000,00
53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ 500,00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	\$ 1.000,00
53.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	\$ 500,00
53.02.55	Combustibles	\$ 6.000,00
53,03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	
53.03.01	Pasajes al interior	\$ 3.000,00
53.03.02	Pasajes al exterior	\$ 3.000,00
53.03.03	Viáticos y subsistencias en el Interior	\$ 7.000,00
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 3.000,00
53,04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 6.000,00
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 300,00
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 2.500,00
53.04.05	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	\$ 5.000,00
53.04.06	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	\$ 100,00
53,06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	\$ 5.000,00
53,07	Gastos en Informática	
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	\$ 1.000,00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 1.000,00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 1.000,00
53,08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	\$ 40.000,00
53.08.03	Lubricantes	\$ 5.000,00
53.08.04	Materiales de oficina	\$ 1.500,00
53.08.05	Materiales de Aseo	\$ 1.500,00
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 5.000,00
53.08.12	Materiales Didácticos	\$ 300,00
53.08.13	Repuestos y accesorios	\$ 8.000,00
53.08.22	Condecoraciones	\$ 300,00
53.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	\$ 1.000,00
53,14	Bienes Muebles no Depreciables	
53.14.03	Mobiliario (No Depreciables)	\$ 2.000,00
53.14.04	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	\$ 500,00
53.14.06	Herramientas (No Depreciables)	\$ 2.000,00
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1.500,00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 26.785,00
57,01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 1.160,00
57.01.99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 7.500,00
57,02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	
57.02.01	Seguros	\$ 17.000,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 125,00
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$ 1.000,00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 2.000,00
58,01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	
58.01.01	Al Gobierno Central	\$ 2.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTES		\$ 399.535,00
84	GASTOS DE CAPITAL	
84,01	Bienes Muebles	
84.01.03	Mobiliarios (de Larga Duración)	
84.01.04	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	\$ 5.000,00
84.01.05	Vehículos (de Larga Duración)	\$ 60.000,00
84.01.06	Herramientas (de Larga Duración)	\$ 46.653,00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 3.000,00
84,02	Bienes Inmuebles	\$ 9.000,00
84,02,01	Terreno	
TOTAL GASTO DE CAPITAL		\$ 30.000,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	\$ 153.653,00
97	PASIVO CIRCULANTE	
97,01	Deuda Flotante	\$ 50,00
97.01.01	De Cuentas Por Pagar Año Anteriores	
TOTAL GASTO DE FINANCIAMIENTO		\$ 50,00
TOTAL DE GASTOS		\$ 153.703,00
Fuentes de financiamiento de Egresos Recursos de Fuente 001		\$ 553.238,00
GRUPO 51		\$ 245.900,00
GRUPO 53		\$ 124.850,00
GRUPO 56		
GRUPO 57		\$ 26.785,00
GRUPO 58		\$ 2.000,00
GRUPO 84		\$ 153.653,00
GRUPO 97		\$ 50,00
TOTAL		\$ 553.238,00


 Tnte. Cristian Pucha
 JEFE (E) DEL C.B.S.M-B

