



**CUERPO DE BOMBEROS
MUNICIPAL DE PIÑAS**

EL ORO - ECUADOR



Memorando No CBMP-JF 2025-20

Piñas, 07 de mayo de 2025

PARA: Abg. Juan Carlos Castillo Macas

INSPECTOR DE BRIGADA

DE: Ing. Mgs. Diana Camino Ramírez,

JEFE FINANCIERA DEL CBM PIÑAS

ASUNTO: Entrega de Estados Financieros para Rendición de Cuentas

En atención al OFICIO CIRCULAR N°CBP-001-2025 RC de fecha 5 de mayo de 2025, me permito remitir los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal año 2024, con el fin de que sean incorporados en el informe de rendición de cuentas institucional.

La información incluye:

- ✓ Balance de Comprobación
- ✓ Estado de situación financiera
- ✓ Estado de resultados
- ✓ Estado de flujos de efectivo
- ✓ Cédula Presupuestaria de Ingresos
- ✓ Cédula Presupuestaria de Egresos
- ✓ Estado de Ejecución Presupuestaria
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio

Quedo atenta a cualquier observación o información adicional que requiera.

Atentamente,

Mgs. Diana Camino Ramírez

JEFE FINANCIERO/A DEL CBM-PIÑAS

Cc. Jefatura Financiera

Recibido
07-05-2025
13:26



Juan León Mera 16-24
e/. Sucre y Bolívar



07 2976 113
911



www.bomberospinas.gob.ec
info@bomberospinas.gob.ec



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	186,339.58	0.00	725,817.69	720,551.38	912,157.27	720,551.38	191,605.89	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	67,822.73	67,822.73	67,822.73	67,822.73	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186,234.38	0.00	538,677.50	533,305.99	724,911.88	533,305.99	191,605.89	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de F	105.20	0.00	119,317.46	119,422.66	119,422.66	119,422.66	0.00	0.00
1111501	Banco del Machala. Cta. Rotativa de Ingresos	105.20	0.00	119,317.46	119,422.66	119,422.66	119,422.66	0.00	0.00
112	ANTICIPO DE FONDOS	478.55	0.00	74,111.37	37,350.70	74,589.92	37,350.70	37,239.22	0.00
11201	Anticipo a Servidores Publicos	401.81	0.00	32,250.14	31,489.47	32,651.95	31,489.47	1,162.48	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.81	0.00	145.14	145.09	146.95	145.09	1.86	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	400.00	0.00	32,105.00	31,344.38	32,505.00	31,344.38	1,160.62	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	37,306.37	1,306.37	37,306.37	1,306.37	36,000.00	0.00
1120511	Anticipo Proveedores Bienes y Servicios Varios	0.00	0.00	37,306.37	1,306.37	37,306.37	1,306.37	36,000.00	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	4,554.86	4,554.86	4,554.86	4,554.86	0.00	0.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucion	0.00	0.00	4,554.86	4,554.86	4,554.86	4,554.86	0.00	0.00
11223	Debitos Indevidos	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	76.74	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	555,812.35	555,812.35	555,812.35	555,812.35	0.00	0.00
11313	Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	540,082.06	540,082.06	540,082.06	540,082.06	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	340.80	340.80	340.80	340.80	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,389.49	15,389.49	15,389.49	15,389.49	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compra	0.00	0.00	15,389.49	15,389.49	15,389.49	15,389.49	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	9,688.61	0.00	21,050.18	26,011.95	30,738.79	26,011.95	4,726.84	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	9,688.61	0.00	21,050.18	26,011.95	30,738.79	26,011.95	4,726.84	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	9,688.61	0.00	21,050.18	26,011.95	30,738.79	26,011.95	4,726.84	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	15,604.73	0.00	22,553.86	14,032.91	38,158.59	14,032.91	24,125.68	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	15,604.73	0.00	22,553.86	14,032.91	38,158.59	14,032.91	24,125.68	0.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	284.99	0.00	1,500.00	1,784.99	1,784.99	1,784.99	0.00	0.00
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Ac	9,882.44	0.00	5,855.00	1,271.84	15,737.44	1,271.84	14,465.60	0.00
1310103	Inventario de Lubricantes	0.00	0.00	5,207.06	0.00	5,207.06	0.00	5,207.06	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	2,409.77	0.00	1,365.49	3,404.38	3,775.26	3,404.38	370.88	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	961.47	0.00	899.08	614.88	1,860.55	614.88	1,245.67	0.00
1310108	Inventario de Instrumental Medico Menor	1,138.30	0.00	69.57	69.57	1,207.87	69.57	1,138.30	0.00
1310109	Inventario de Medicamentos	754.89	0.00	0.00	0.00	754.89	0.00	754.89	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros p	77.06	0.00	1,245.76	475.35	1,322.82	475.35	847.47	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	95.81	0.00	6,411.90	6,411.90	6,507.71	6,411.90	95.81	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	1,061,981.29	0.00	89,893.75	80,943.85	1,151,875.04	80,943.85	1,070,931.19	0.00
14101	Bienes Muebles	896,313.72	0.00	38,439.22	28,371.97	934,752.94	28,371.97	906,380.97	0.00
1410103	Mobiliarios	35,133.19	0.00	1,320.24	2,035.70	36,453.43	2,035.70	34,417.73	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	180,518.15	0.00	5,372.38	21,381.89	185,890.53	21,381.89	164,508.64	0.00
1410105	Vehículos	660,110.60	0.00	26,078.26	0.00	686,188.86	0.00	686,188.86	0.00
1410106	Herramientas	804.80	0.00	0.00	804.80	804.80	804.80	0.00	0.00
1410107	Equipos, Sistema y Paquetes Informaticos	18,236.98	0.00	5,668.34	4,149.58	23,905.32	4,149.58	19,755.74	0.00
1410112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	890,572.10	0.00	25,919.77	0.00	916,491.87	0.00	916,491.87	0.00
1410301	Terrenos	455,392.35	0.00	25,919.52	0.00	481,311.87	0.00	481,311.87	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	435,179.75	0.00	0.25	0.00	435,180.00	0.00	435,180.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	724,904.53	25,534.76	52,571.88	25,534.76	777,476.41	0.00	751,941.65
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resic	0.00	112,366.59	0.00	7,833.06	0.00	120,199.65	0.00	120,199.65
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	24,556.01	1,832.13	1,398.57	1,832.13	25,954.58	0.00	24,122.45
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	135,418.61	19,243.69	5,581.38	19,243.69	140,999.99	0.00	121,756.30

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	438,456.56	0.00	35,599.36	0.00	474,055.92	0.00	474,055.92
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	724.32	724.32	0.00	724.32	724.32	0.00	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquete	0.00	13,382.44	3,734.62	2,159.51	3,734.62	15,541.95	0.00	11,807.33
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	675.76	6,129.72	6,129.74	6,129.72	6,805.50	0.00	675.78
21203	Fondos de Terceros	0.00	675.76	6,129.72	6,129.74	6,129.72	6,805.50	0.00	675.78
213	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	513,785.39	528,580.81	513,785.39	528,580.81	0.00	14,795.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	330,368.33	339,149.48	330,368.33	339,149.48	0.00	8,781.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Nomina	0.00	0.00	197,705.93	197,705.93	197,705.93	197,705.93	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	26,827.76	29,574.47	26,827.76	29,574.47	0.00	2,746.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	27,395.83	30,177.67	27,395.83	30,177.67	0.00	2,781.84
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	30,554.40	30,554.40	30,554.40	30,554.40	0.00	0.00
2135106	C x P Gastos en personal - Préstamos quirografarios	0.00	0.00	18,774.12	20,569.29	18,774.12	20,569.29	0.00	1,795.17
2135107	C x P.- Gastos en personal.- Préstamos Hipotecarios	0.00	0.00	7,049.37	7,698.25	7,049.37	7,698.25	0.00	648.88
2135108	C x P.- Gastos en Personal.- Extensión salud IESS	0.00	0.00	1,863.42	2,083.26	1,863.42	2,083.26	0.00	219.84
2135110	C x P.- Gastos en Personal.- Otros descuentos para terce	0.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00
2135111	Ctas. X Pagar- Impuesto a la Renta Empleados	0.00	0.00	230.00	247.00	230.00	247.00	0.00	17.00
2135113	C x P Gastos en Personal - MULTAS	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2135114	C x P Gastos en Personal - RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	7,998.06	8,569.77	7,998.06	8,569.77	0.00	571.71
2135115	C x P Gastos en personal otros	0.00	0.00	10.11	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2135116	Ctas x P gastos en presonal otros dewscuentos	0.00	0.00	449.33	449.33	449.33	449.33	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	85,158.75	91,151.02	85,158.75	91,151.02	0.00	5,992.27
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores	0.00	0.00	83,703.17	89,438.31	83,703.17	89,438.31	0.00	5,735.14
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR	0.00	0.00	1,455.58	1,712.71	1,455.58	1,712.71	0.00	257.13
21356	C x P Gastos Financieros	0.00	0.00	8,440.48	8,440.48	8,440.48	8,440.48	0.00	0.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135601	Ctas X Pagar/Gastos Financieros/Comisión CNEL	0.00	0.00	8,440.48	8,440.48	8,440.48	8,440.48	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	24,550.11	24,550.51	24,550.11	24,550.51	0.00	0.40
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	24,204.90	24,205.30	24,204.90	24,205.30	0.00	0.40
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	0.00	345.21	345.21	345.21	345.21	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,842.43	2,842.43	2,842.43	2,842.43	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,389.49	15,389.49	15,389.49	15,389.49	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	15,389.49	15,389.49	15,389.49	15,389.49	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci	0.00	0.00	38,420.61	38,442.21	38,420.61	38,442.21	0.00	21.60
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duracion - Proveedores	0.00	0.00	37,843.41	37,843.41	37,843.41	37,843.41	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duracion - Fisco IR	0.00	0.00	577.20	598.80	577.20	598.80	0.00	21.60
21398	C x P Pendientes de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,615.19	8,615.19	8,615.19	8,615.19	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	8,789.47	8,615.19	0.00	8,615.19	8,789.47	0.00	174.28
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	8,789.47	8,615.19	0.00	8,615.19	8,789.47	0.00	174.28
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	8,789.47	8,615.19	0.00	8,615.19	8,789.47	0.00	174.28
611	Patrimonio Publico	0.00	263,411.62	0.00	1,215.91	0.00	1,264,627.53	0.00	1,264,627.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	263,411.62	0.00	1,215.91	0.00	1,264,627.53	0.00	1,264,627.53
618	Resultados de Ejercicios	0.00	1,215.91	1,215.91	0.00	1,215.91	1,215.91	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,215.91	1,215.91	0.00	1,215.91	1,215.91	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	540,082.06	0.00	540,082.06	0.00	540,082.06
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	117,720.48	0.00	117,720.48	0.00	117,720.48
6230108	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,904.22	0.00	4,904.22	0.00	4,904.22
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	63,728.92	0.00	63,728.92	0.00	63,728.92
6230131	Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos	0.00	0.00	0.00	49,087.34	0.00	49,087.34	0.00	49,087.34
62304	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	422,361.58	0.00	422,361.58	0.00	422,361.58

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6230414	Contribución Adicional para C/B proveniente del servicio de	0.00	0.00	0.00	422,361.58	0.00	422,361.58	0.00	422,361.58
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00	340.80
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00	340.80
6252499	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00	340.80
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78
62955	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78	0.00	25,916.78
633	REMUNERACIONES	0.00	0.00	339,149.48	0.00	339,149.48	0.00	339,149.48	0.00
63301	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	236,812.03	0.00	236,812.03	0.00	236,812.03	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	236,812.03	0.00	236,812.03	0.00	236,812.03	0.00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	30,941.53	0.00	30,941.53	0.00	30,941.53	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	20,873.02	0.00	20,873.02	0.00	20,873.02	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	10,068.51	0.00	10,068.51	0.00	10,068.51	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	20,407.94	0.00	20,407.94	0.00	20,407.94	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	20,407.94	0.00	20,407.94	0.00	20,407.94	0.00
63306	Aporte Patronal a la Seguridad Social	0.00	0.00	50,170.98	0.00	50,170.98	0.00	50,170.98	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	30,177.67	0.00	30,177.67	0.00	30,177.67	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	19,993.31	0.00	19,993.31	0.00	19,993.31	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	82,630.07	0.00	82,630.07	0.00	82,630.07	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	4,515.37	0.00	4,515.37	0.00	4,515.37	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	693.12	0.00	693.12	0.00	693.12	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,266.36	0.00	1,266.36	0.00	1,266.36	0.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,555.89	0.00	2,555.89	0.00	2,555.89	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	17,160.28	0.00	17,160.28	0.00	17,160.28	0.00
6340203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintor	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscrip	0.00	0.00	735.75	0.00	735.75	0.00	735.75	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	995.94	0.00	995.94	0.00	995.94	0.00
6340248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6340255	Combustibles	0.00	0.00	13,184.59	0.00	13,184.59	0.00	13,184.59	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	5,727.80	0.00	5,727.80	0.00	5,727.80	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
6340302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	751.70	0.00	751.70	0.00	751.70	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	4,136.70	0.00	4,136.70	0.00	4,136.70	0.00
6340304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	27,814.00	0.00	27,814.00	0.00	27,814.00	0.00
6340402	Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (	0.00	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimie	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6340405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	9,817.35	0.00	9,817.35	0.00	9,817.35	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	6,524.90	0.00	6,524.90	0.00	6,524.90	0.00
6340613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	1,142.45	0.00	1,142.45	0.00	1,142.45	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,792.86	0.00	1,792.86	0.00	1,792.86	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inforr	0.00	0.00	592.86	0.00	592.86	0.00	592.86	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	14,032.91	0.00	14,032.91	0.00	14,032.91	0.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,784.99	0.00	1,784.99	0.00	1,784.99	0.00
6340802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios	0.00	0.00	1,271.84	0.00	1,271.84	0.00	1,271.84	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	3,404.38	0.00	3,404.38	0.00	3,404.38	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00
6340808	Instrumental Medico Menor	0.00	0.00	69.57	0.00	69.57	0.00	69.57	0.00
6340811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	0.00	0.00	475.35	0.00	475.35	0.00	475.35	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	6,411.90	0.00	6,411.90	0.00	6,411.90	0.00
63445	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	0.00	1,769.50	0.00	1,769.50	0.00	1,769.50	0.00
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	769.50	0.00	769.50	0.00	769.50	0.00
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	37,952.76	0.00	37,952.76	0.00	37,952.76	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,350.47	0.00	1,350.47	0.00	1,350.47	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	0.00	0.00	1,350.47	0.00	1,350.47	0.00	1,350.47	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y otros	0.00	0.00	28,161.81	0.00	28,161.81	0.00	28,161.81	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	26,011.95	0.00	26,011.95	0.00	26,011.95	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	110.92	0.00	110.92	0.00	110.92	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Instrumentos	0.00	0.00	2,038.94	0.00	2,038.94	0.00	2,038.94	0.00
63507	Intereses en Títulos y Valores	0.00	0.00	8,440.48	0.00	8,440.48	0.00	8,440.48	0.00
6350706	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00	0.00	8,440.48	0.00	8,440.48	0.00	8,440.48	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes)	0.00	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	55,409.09	0.00	55,409.09	0.00	55,409.09	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	52,571.88	0.00	52,571.88	0.00	52,571.88	0.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	2,837.21	0.00	2,837.21	0.00	2,837.21	0.00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,158.12	0.00	25,919.52	0.00	41,077.64	0.00	41,077.64	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	25,919.52	0.00	25,919.52	0.00	25,919.52	0.00
91117	Bienes No Depreciables	15,158.12	0.00	0.00	0.00	15,158.12	0.00	15,158.12	0.00
9111703	Mobiliario	1,583.92	0.00	0.00	0.00	1,583.92	0.00	1,583.92	0.00
9111704	Maquinaria y Equipo	5,055.72	0.00	0.00	0.00	5,055.72	0.00	5,055.72	0.00
9111706	Herramientas	5,055.02	0.00	0.00	0.00	5,055.02	0.00	5,055.02	0.00
9111707	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	270.70	0.00	0.00	0.00	270.70	0.00	270.70	0.00
9111708	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos	3,192.76	0.00	0.00	0.00	3,192.76	0.00	3,192.76	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	15,158.12	0.00	25,919.52	0.00	41,077.64	0.00	41,077.64
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	0.00	25,919.52	0.00	25,919.52	0.00	25,919.52
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	15,158.12	0.00	0.00	0.00	15,158.12	0.00	15,158.12
9211703	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Mobiliario	0.00	1,583.92	0.00	0.00	0.00	1,583.92	0.00	1,583.92
9211704	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Maquinaria	0.00	5,055.72	0.00	0.00	0.00	5,055.72	0.00	5,055.72
9211706	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Herramientas	0.00	5,055.02	0.00	0.00	0.00	5,055.02	0.00	5,055.02
9211707	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00	270.70	0.00	270.70
9211708	Responsabilidad por Bienes no Depreciables. Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos	0.00	3,192.76	0.00	0.00	0.00	3,192.76	0.00	3,192.76
TOTALES		2,014,155.41	2,014,155.41	2,562,888.76	2,562,888.76	4,577,044.17	4,577,044.17	2,639,631.94	2,639,631.94

Crnl. José L. Gallardo M.

Ing. Diana Camino Ramirez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Primer Jefe		Jefa Financiera						
									



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	88,790.23	44,633.61
62301	Tasas Generales	117,720.48	69,664.33
6230108	Prestacion de Servicios	4,904.22	8,286.20
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	63,728.92	52,359.29
6230131	Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos	49,087.34	9,018.84
62304	Contribuciones	422,361.58	405,159.67
6230414	Contribución Adicional para C/B proveniente del servicio de	422,361.58	405,159.67
63301	REMUNERACIONES BASICAS	-236,812.03	-162,520.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-236,812.03	-124,036.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	-38,484.00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-30,941.53	-25,385.23
6330203	Decimotercer Sueldo	-20,873.02	-15,710.23
6330204	Decimocuarto Sueldo	-10,068.51	-9,675.00
63305	Remuneraciones Temporales	-20,407.94	-26,346.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	-20,407.94	-26,346.00
63306	Aporte Patronal a la Seguridad Social	-50,170.98	-38,103.70
6330601	Aporte Patronal	-30,177.67	-22,191.05
6330602	Fondo de Reserva	-19,993.31	-15,912.65
63307	Indemnizaciones	-817.00	-54,700.00
6330706	Beneficio por Jubilacion	0.00	-53,100.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de	-817.00	-1,600.00
63401	Servicios Basicos	-4,515.37	-4,765.25
6340101	Agua Potable	-693.12	-962.59
6340104	Energia Electrica	-1,266.36	-1,538.51
6340105	Telecomunicaciones	-2,555.89	-2,264.15
63402	Servicios Generales	-17,160.28	-16,574.79
6340203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintore	-244.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripci	-735.75	-1,240.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	-995.94	-889.26
6340235	Servicio de alimentaciom	0.00	-835.25
6340248	Eventos Oficiales	-2,000.00	-1,500.00
6340255	Combustibles	-13,184.59	-12,110.28
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	-5,727.80	-2,256.74
6340301	Pasajes al Interior	-33.00	0.00
6340302	Pasajes al Exterior	-751.70	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-4,136.70	-1,776.74
6340304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	-806.40	-480.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	-27,814.00	-16,924.13
6340402	Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (In	-13,746.00	-4,700.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimier	-2,400.00	-2,685.00
6340405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-11,668.00	-9,539.13
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-9,817.35	-22,449.29
6340601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	-4,454.29
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-2,150.00	-8,600.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	-6,524.90	-9,395.00



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6340613	Capacitación para la Ciudadanía en General	-1,142.45	0.00
63407	Gastos en Informatica	-1,792.86	-1,831.61
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de S	-1,200.00	-650.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informa	-592.86	-1,181.61
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-14,032.91	-43,086.30
6340801	Alimentos y Bebidas	-1,784.99	-316.78
6340802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios pa	-1,271.84	-14,806.22
6340803	Lubricantes	0.00	-567.66
6340804	Materiales de Oficina	-3,404.38	-325.16
6340805	Materiales de Aseo	-614.88	-2,465.95
6340808	Instrumental Medico Menor	-69.57	0.00
6340811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construc	-475.35	-3,267.69
6340813	Repuestos y Accesorios	-6,411.90	-21,336.84
63445	Bienes Muebles No Depreciables	-1,769.50	-3,286.67
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	-348.21
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	-769.50	-272.32
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	-1,000.00	-1,491.12
6344507	Equipos sistemas y paquetes informaticos	0.00	-270.70
6344508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos	0.00	-904.32
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-1,350.47	-764.90
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Lic	-1,350.47	-764.90
63504	Seguros, Comisiones Financieras y otros	-28,161.81	-11,195.78
6350401	Seguros	-26,011.95	-10,098.74
6350403	Comisiones Bancarias	-110.92	-79.21
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Dc	-2,038.94	-1,017.83
	TRANSFERENCIAS NETAS	-2,842.43	-2,253.30
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-2,842.43	-2,253.30
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias	-2,842.43	-2,253.30
	RESULTADO FINANCIERO	-8,440.48	-8,181.87
63507	Intereses en Titulos y Valores	-8,440.48	-8,181.87
6350706	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valore	-8,440.48	-8,181.87
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-29,151.51	-32,982.53
62524	Otros Ingresos No Clasificados	340.80	1,914.33
6252499	Otros No Especificados	340.80	1,914.33
62955	Actualización y Ajuste de Activos	25,916.78	0.00
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	25,916.78	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	-52,571.88	-34,896.86
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	-2,837.21	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,355.81	1,215.91

Crrnl. José L. Gallardo M.
Primer Jefe

Ing. Diana Camino Ramirez
Jefa Financiera

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,328,628.82	1,274,092.76
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	191,605.89	186,339.58
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	191,605.89	186,234.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	0.00	186,234.38
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recau	0.00	105.20
1111501	Banco del Machala. Cta. Rotativa de Ingresos	0.00	105.20
112	ANTICIPO DE FONDOS	37,239.22	478.55
11201	Anticipo a Servidores Publicos	1,162.48	401.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.86	1.81
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,160.62	400.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	36,000.00	0.00
1120511	Anticipo Porveedores Bienes y Servicios Varios	36,000.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	76.74	76.74
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	1,070,931.19	1,061,981.29
14101	Bienes Muebles	906,380.97	896,313.72
1410103	Mobiliarios	34,417.73	35,133.19
1410104	Maquinarias y Equipos	164,508.64	180,518.15
1410105	Vehículos	686,188.86	660,110.60
1410106	Herramientas	0.00	804.80
1410107	Equipos, Sistema y Paquetes Informaticos	19,755.74	18,236.98
1410112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	1,510.00	1,510.00
14103	Bienes Inmuebles	916,491.87	890,572.10
1410301	Terrenos	481,311.87	455,392.35
1410302	Edificios, Locales y Residencias	435,180.00	435,179.75
14199	(-) Depreciación Acumulada	-751,941.65	-724,904.53
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencia	-120,199.65	-112,366.59
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-24,122.45	-24,556.01
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-121,756.30	-135,418.61
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-474,055.92	-438,456.56
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	-724.32
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Info	-11,807.33	-13,382.44
	OTROS		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Activos Diferidos	4,726.84	9,688.61
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Co	4,726.84	9,688.61
1253101	Prepagos de Seguros	4,726.84	9,688.61
131	Inventario para Consumo Corriente	24,125.68	15,604.73
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	24,125.68	15,604.73
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	0.00	284.99
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesor	14,465.60	9,882.44
1310103	Inventario de Lubricantes	5,207.06	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	370.88	2,409.77
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	1,245.67	961.47
1310108	Inventario de Instrumental Medico Menor	1,138.30	1,138.30
1310109	Inventario de Medicamentos	754.89	754.89
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	847.47	77.06
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	95.81	95.81
2	PASIVOS	15,645.48	9,465.23
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	675.78	675.76
21203	Fondos de Terceros	675.78	675.76
213	CUENTAS POR PAGAR	14,795.42	8,789.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,781.15	6,566.76
2135101	C x P Gastos en Personal - Nomina	0.00	457.26
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	2,746.71	1,792.89
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	2,781.84	1,852.50
2135105	C x P Gastos en Personal - Dcto Anticipo Tipo C	0.00	17.40
2135106	C x P Gastos en personal - Préstamos quirografarios	1,795.17	1,641.76
2135107	C x P.- Gastos en personal.- Préstamos Hipotecarios	648.88	638.92
2135108	C x P.- Gastos en Personal.- Extensión salud IESS	219.84	120.27
2135111	Ctas. X Pagar- Impuesto a la Renta Empleados	17.00	45.76
2135114	C x P Gastos en Personal - RETENCIONES JUDICIALES	571.71	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,992.27	549.65
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores	5,735.14	159.67
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR	257.13	389.98
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.40	1.81

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.40	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	1.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	21.60	1,671.25
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duracion - Fisco IR	21.60	1,671.25
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	174.28	0.00
22498	Cuentas por Pagar Años Anteriores	174.28	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	174.28	0.00
6	PATRIMONIO	1,312,983.34	1,264,627.53
611	Patrimonio Publico	1,264,627.53	1,263,411.62
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1,264,627.53	1,263,411.62
618	Resultados de Ejercicios	48,355.81	1,215.91
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	48,355.81	1,215.91
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,328,628.82	1,274,092.76
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	41,077.64	-15,158.12
91113	Bienes Recibidos en Comodato	25,919.52	0.00
91117	Bienes No Depreciables	15,158.12	-15,158.12
9111703	Mobiliario	1,583.92	-1,583.92
9111704	Maquinaria y Equipo	5,055.72	-5,055.72
9111706	Herramientas	5,055.02	-5,055.02
9111707	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	270.70	-270.70
9111708	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Pat	3,192.76	-3,192.76
921	Cuentas de Orden Acreedoras	41,077.64	15,158.12
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	25,919.52	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	15,158.12	15,158.12
9211703	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Mobiliario	1,583.92	1,583.92
9211704	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Maquinaria y Equ	5,055.72	5,055.72
9211706	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Herramientas	5,055.02	5,055.02
9211707	Responsabilidad por Bienes no Depreciables- Equipos, Sist. Pa	270.70	270.70
9211708	Responsabilidad por Bienes no Depreciables. Bienes Artísticos,	3,192.76	3,192.76

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Crnl. José L. Gallardo M. Primer Jefe	Ing. Diana Camino Ramirez Jefa Financiera 		



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

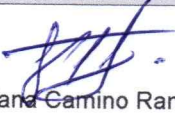
Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	540,422.86	476,738.33
11313	Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones	540,082.06	474,824.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	340.80	1,914.33
	USOS CORRIENTES	451,360.10	435,601.99
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	330,368.33	300,488.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	85,158.75	107,449.26
21356	C x P Gastos Financieros	8,440.48	8,181.87
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	24,550.11	17,229.39
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,842.43	2,253.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	89,062.76	41,136.34
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	38,420.61	102,626.69
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracio	38,420.61	102,626.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-38,420.61	-102,626.69
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	50,642.15	-61,490.35

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,615.19	6,528.86
21398	C x P Pendientes de Anos Anteriores	8,615.19	6,528.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,615.19	-6,528.86
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	15,389.49	22,262.67
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	15,389.49	22,262.67
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-42,026.96	68,019.21
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-5,371.51	66,639.91
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de F	105.20	148.00
11201	Anticipo a Servidores Publicos	-760.67	1,308.19
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-36,000.00	0.00
11223	Debitos Indevidos	0.00	-76.74
21203	Fondos de Terceros	0.02	-0.15
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-50,642.15	61,490.35

CrnI. José L. Gallardo M.
Primer Jefe


 Ing. Diana Camino Ramirez
 Jefa Financiera

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Compromete	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	536,122.67	19,988.83	556,111.50	466,133.92	466,133.92	451,360.10	89,977.58	89,977.58
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	350,190.58	0.00	350,190.58	339,149.48	339,149.48	330,368.33	11,041.10	11,041.10
1111111115101	Remuneraciones Basicas	213,981.06	26,341.94	240,323.00	236,812.03	236,812.03	233,467.09	3,510.97	3,510.97
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	213,981.06	26,341.94	240,323.00	236,812.03	236,812.03	233,467.09	3,510.97	3,510.97
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	30,776.00	1,487.85	32,263.85	30,941.53	30,941.53	29,167.32	1,322.32	1,322.32
1111111115102030	Decimo Tercer Sueldo	20,326.00	1,487.85	21,813.85	20,873.02	20,873.02	19,848.55	940.83	940.83
1111111115102040	Decimo Cuarto Sueldo	10,450.00	0.00	10,450.00	10,068.51	10,068.51	9,318.77	381.49	381.49
1111111115105	Remuneraciones Temporales	32,650.50	-11,073.50	21,577.00	20,407.94	20,407.94	20,402.42	1,169.06	1,169.06
1111111115105100	Servicios Personales por Contrato	32,650.50	-11,073.50	21,577.00	20,407.94	20,407.94	20,402.42	1,169.06	1,169.06
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	47,783.02	4,544.61	52,327.63	50,170.98	50,170.98	47,331.50	2,156.65	2,156.65
1111111115106010	Aporte Patronal	27,465.15	3,046.20	30,511.35	30,177.67	30,177.67	27,395.83	333.68	333.68
1111111115106020	Fondo de Reserva	20,317.87	1,498.41	21,816.28	19,993.31	19,993.31	19,935.67	1,822.97	1,822.97
1111111115107	Indemnizaciones	25,000.00	-21,300.90	3,699.10	817.00	817.00	0.00	2,882.10	2,882.10
1111111115107060	Beneficio por Jubilacion	25,000.00	-22,117.90	2,882.10	0.00	0.00	0.00	2,882.10	2,882.10
1111111115107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas	0.00	817.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00
11111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	149,360.02	18,142.00	167,502.02	91,151.02	91,151.02	85,158.75	76,351.00	76,351.00
1111111115301	Servicios Basicos	5,500.00	-200.00	5,300.00	4,515.37	4,515.37	4,403.58	784.63	784.63
1111111115301010	Agua Potable	1,500.00	-255.89	1,244.11	693.12	693.12	693.12	550.99	550.99
1111111115301040	Energia Electrica	1,400.00	0.00	1,400.00	1,266.36	1,266.36	1,162.17	133.64	133.64
1111111115301050	Telecomunicaciones	2,500.00	55.89	2,555.89	2,555.89	2,555.89	2,548.29	0.00	0.00
1111111115301060	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115302	Servicios Generales	18,900.00	1,342.00	20,242.00	17,160.28	17,160.28	16,608.39	3,081.72	3,081.72
1111111115302030	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	500.00	0.00	500.00	244.00	244.00	244.00	256.00	256.00
1111111115302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1,000.00	0.00	1,000.00	735.75	735.75	211.25	264.25	264.25
1111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	995.94	995.94	968.55	4.06	4.06
1111111115302260	Servicios Medicos Hospitalarios y Compleme	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
1111111115302480	Eventos Oficiales	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111111115302550	Combustibles	14,400.00	0.00	14,400.00	13,184.59	13,184.59	13,184.59	1,215.41	1,215.41
1111111115303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsiste	3,536.47	3,560.00	7,096.47	5,727.80	5,727.80	5,726.80	1,368.67	1,368.67



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Compromete	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115303010	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	33.00	33.00	33.00	467.00	467.00
1111111115303020	Pasajes al exterior	400.00	352.00	752.00	751.70	751.70	751.70	0.30	0.30
1111111115303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,536.47	2,500.00	5,036.47	4,136.70	4,136.70	4,135.70	899.77	899.77
1111111115303040	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	100.00	708.00	808.00	806.40	806.40	806.40	1.60	1.60
1111111115304	Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	29,923.55	3,000.00	32,923.55	27,814.00	27,814.00	27,751.69	5,109.55	5,109.55
1111111115304020	Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	17,873.55	-1,000.00	16,873.55	13,746.00	13,746.00	13,746.00	3,127.55	3,127.55
1111111115304030	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Re	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
1111111115304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteri	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,389.00	100.00	100.00
1111111115304050	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	8,000.00	5,000.00	13,000.00	11,668.00	11,668.00	11,616.69	1,332.00	1,332.00
1111111115306	Contrataciones de Estudios e Investigacione	34,000.00	-12,560.00	21,440.00	9,817.35	9,817.35	9,797.35	11,622.65	11,622.65
1111111115306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especi	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1111111115306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	2,850.00
1111111115306120	Capacitación a Servidores Públicos	15,000.00	-1,060.00	13,940.00	6,524.90	6,524.90	6,504.90	7,415.10	7,415.10
1111111115306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,500.00	0.00	1,500.00	1,142.45	1,142.45	1,142.45	357.55	357.55
1111111115307	Gastos en Informatica	3,000.00	0.00	3,000.00	1,792.86	1,792.86	1,768.11	1,207.14	1,207.14
1111111115307010	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,175.25	800.00	800.00
1111111115307040	Mantenimiento y reparacion de equipos y Sis	1,000.00	0.00	1,000.00	592.86	592.86	592.86	407.14	407.14
1111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	43,200.00	24,000.00	67,200.00	22,553.86	22,553.86	17,346.80	44,646.14	44,646.14
1111111115308010	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00
1111111115308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	18,000.00	23,500.00	41,500.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	35,645.00	35,645.00
1111111115308030	Lubricantes	5,000.00	1,000.00	6,000.00	5,207.06	5,207.06	0.00	792.94	792.94
1111111115308040	Materiales de Oficina	1,000.00	365.49	1,365.49	1,365.49	1,365.49	1,365.49	0.00	0.00
1111111115308050	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	899.08	899.08	899.08	100.92	100.92
1111111115308080	Instrumental Medico Menor	1,000.00	0.00	1,000.00	69.57	69.57	69.57	930.43	930.43
1111111115308090	Medicamentos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
1111111115308110	Insumos, Materiales y Suministros para Con	2,000.00	-365.49	1,634.51	1,245.76	1,245.76	1,245.76	388.75	388.75
1111111115308130	Repuestos y Accesorios	11,700.00	0.00	11,700.00	6,411.90	6,411.90	6,411.90	5,288.10	5,288.10
1111111115308220	Condecoraciones y Homenajes en Actos Pro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Compromete	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115314	Bienes Muebles no Depreciables	11,300.00	-1,000.00	10,300.00	1,769.50	1,769.50	1,756.03	8,530.50	8,530.50
1111111115314030	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1111111115314040	Maquinarias y Equipos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	769.50	769.50	756.03	1,230.50	1,230.50
1111111115314060	Herramientas y Equipos menores	4,800.00	0.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	3,800.00
1111111115314070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1111111115314080	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Si	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
11111111156	GASTOS FINANCIEROS	9,000.00	0.00	9,000.00	8,440.48	8,440.48	8,440.48	559.52	559.52
1111111115601	Titulos y Valores en Circulacion	9,000.00	0.00	9,000.00	8,440.48	8,440.48	8,440.48	559.52	559.52
1111111115601060	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en	9,000.00	0.00	9,000.00	8,440.48	8,440.48	8,440.48	559.52	559.52
11111111157	OTROS GASTOS	25,122.07	1,216.53	26,338.60	24,550.51	24,550.51	24,550.11	1,788.09	1,788.09
1111111115701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,322.07	30.00	1,352.07	1,350.47	1,350.47	1,350.47	1.60	1.60
1111111115701020	Tasas Generales Impuestos contribuciones f	1,322.07	30.00	1,352.07	1,350.47	1,350.47	1,350.47	1.60	1.60
1111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	23,800.00	1,186.53	24,986.53	23,200.04	23,200.04	23,199.64	1,786.49	1,786.49
1111111115702010	Seguros	17,500.00	3,651.33	21,151.33	21,050.18	21,050.18	21,050.18	101.15	101.15
1111111115702030	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	110.92	110.92	110.52	189.08	189.08
1111111115702060	Costas Judiciales Tramites Notariales y Lega	6,000.00	-2,464.80	3,535.20	2,038.94	2,038.94	2,038.94	1,496.26	1,496.26
11111111158	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,450.00	630.30	3,080.30	2,842.43	2,842.43	2,842.43	237.87	237.87
1111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	2,400.00	630.30	3,030.30	2,842.43	2,842.43	2,842.43	187.87	187.87
1111111115801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,400.00	630.30	3,030.30	2,842.43	2,842.43	2,842.43	187.87	187.87
1111111115804	Aporte y Participaciones Al Sector Publico	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
1111111115804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
1111111117	GASTOS DE INVERSION	321,500.00	-308,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
11111111175	OBRAS PUBLICAS	321,500.00	-308,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1111111117501	Obras de Infraestructura	321,500.00	-308,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1111111117501070	Construccines y Edificaciones	321,500.00	-308,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1111111118	GASTOS DE CAPITAL	198,435.00	-50,065.97	148,369.03	38,442.21	38,442.21	38,420.61	109,926.82	109,926.82
11111111184	ACTIVOS DE LARGA DURACION	198,435.00	-50,065.97	148,369.03	38,442.21	38,442.21	38,420.61	109,926.82	109,926.82
1111111118401	Bienes Muebles	198,435.00	-50,065.97	148,369.03	38,442.21	38,442.21	38,420.61	109,926.82	109,926.82
1111111118401030	Mobiliarios	2,500.00	300.00	2,800.00	1,320.22	1,320.22	1,320.22	1,479.78	1,479.78



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Compromete	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111118401040	Maquinarias y Equipos	4,435.00	10,960.00	15,395.00	5,375.39	5,375.39	5,375.39	10,019.61	10,019.61
1111111118401050	Vehículos	185,500.00	-61,325.97	124,174.03	26,078.26	26,078.26	26,078.26	98,095.77	98,095.77
1111111118401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,000.00	0.00	6,000.00	5,668.34	5,668.34	5,646.74	331.66	331.66
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	9,176.71	0.00	9,176.71	8,615.19	8,615.19	8,615.19	561.52	561.52
11111111197	Pasivo Circulante	9,176.71	0.00	9,176.71	8,615.19	8,615.19	8,615.19	561.52	561.52
1111111119701	DEUDA FLOTANTE	9,176.71	0.00	9,176.71	8,615.19	8,615.19	8,615.19	561.52	561.52
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	9,176.71	0.00	9,176.71	8,615.19	8,615.19	8,615.19	561.52	561.52

TOTALES:	1,065,234.38	-338,577.14	726,657.24	513,191.32	513,191.32	498,395.90	213,465.92	213,465.92
-----------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cmnl. José L. Gallardo M.
Primer Jefe

Ing. Diana Camino Ramirez
Jefa Financiera



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
11111111	INGRESOS CORRIENTES	522,000.00	18,422.86	540,422.86	540,422.86	540,422.86	0.00
1111111113	TASAS Y CONTRIBUCIONES	520,000.00	20,082.06	540,082.06	540,082.06	540,082.06	0.00
111111111301	Tasas Generales	100,000.00	17,720.48	117,720.48	117,720.48	117,720.48	0.00
111111111301080	Prestacion de Servicios	10,000.00	-5,095.78	4,904.22	4,904.22	4,904.22	0.00
111111111301120	Permisos licencias y patentes	50,000.00	13,728.92	63,728.92	63,728.92	63,728.92	0.00
111111111301310	Contribucion Predial a favor de los Cuerpos de Bombero	40,000.00	9,087.34	49,087.34	49,087.34	49,087.34	0.00
111111111304	Contribuciones	420,000.00	2,361.58	422,361.58	422,361.58	422,361.58	0.00
111111111304140	Contribucion adicional para los cuerpos de bomberos pr	420,000.00	2,361.58	422,361.58	422,361.58	422,361.58	0.00
1111111119	OTROS INGRESOS	2,000.00	-1,659.20	340.80	340.80	340.80	0.00
111111111904	Otros no Operacionales	2,000.00	-1,659.20	340.80	340.80	340.80	0.00
111111111904990	Otros no Especificados	2,000.00	-1,659.20	340.80	340.80	340.80	0.00
111111113	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	543,234.38	-357,000.00	186,234.38	0.00	0.00	0.00
1111111137	FINANCIAMIENTO INTERNO	186,234.38	0.00	186,234.38	0.00	0.00	0.00
111111113701	SalDOS en Caja y Bancos	186,234.38	0.00	186,234.38	0.00	0.00	0.00
111111113701020	De Fondos de Autogestion	186,234.38	0.00	186,234.38	0.00	0.00	0.00
1111111138	Cuentas Pendientes por Cobrar	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111111113801	Cuentas Pendientes por Cobrar	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111111113801010	De Cuentas por Cobrar	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:	1,065,234.38	-338,577.14	726,657.24	540,422.86	540,422.86	0.00
-----------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
	Cmnl. José L. Gallardo M. Primer Jefe	Ing. Diana Camino Ramirez Jefa Financiera					

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO al 31 de Diciembre de 2024



Saldo al 31 de Diciembre de 2023
Capitalización bienes de larga duración
Resultado del periodo 2024

Saldo al 31 de Diciembre de 2024

Patrimonio Empresas Públicas	Donaciones Recibidas	Resultado Ejercicio	Total Patrimonio
1,263,411.62		1,215.91	1,264,627.53
8,949.90		48,355.81	48,355.81
<u>1,272,361.52</u>		<u>49,571.72</u>	<u>1,312,983.34</u>

Cmnl. José L. Gallardo M.
Primer Jefe


Ing. Diana Camino Ramirez
Jefa Financiera

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de diciembre del 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	540,422.86	540,422.86	0.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	540,082.06	540,082.06	0.00
19	OTROS INGRESOS	340.80	340.80	0.00
	GASTOS CORRIENTES	556,111.50	466,133.92	89,977.58
51	GASTOS EN PERSONAL	350,190.58	339,149.48	11,041.10
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167,502.02	91,151.02	76,351.00
56	GASTOS FINANCIEROS	9,000.00	8,440.48	559.52
57	OTROS GASTOS	26,338.60	24,550.51	1,788.09
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,080.30	2,842.43	237.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-15,688.64	74,288.94	-89,977.58
	GASTOS DE INVERSION	13,000.00	0.00	13,000.00
75	OBRAS PUBLICAS	13,000.00	0.00	13,000.00
	GASTOS DE CAPITAL	148,369.03	38,442.21	109,926.82
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	148,369.03	38,442.21	109,926.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-161,369.03	-38,442.21	-122,926.82
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	186,234.38	0.00	0.00
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	186,234.38	0.00	0.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	0.00	0.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	9,176.71	8,615.19	561.52
97	Pasivo Circulante	9,176.71	8,615.19	561.52
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	177,057.67	-8,615.19	-561.52
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	27,231.54	-213,465.92

TOTAL INGRESOS	726,657.24	540,422.86	0.00
TOTAL GASTOS	726,657.24	513,191.32	213,465.92
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	27,231.54	-213,465.92

Cmnl. José L. Gallardo M.
Primer Jefe

Ing. Diana Camino Ramirez
Jefa Financiera