



CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA

“Gral. Jorge E. Asanza Acayturri

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

COSTEO DE ACTIVIDADES

Fecha de elaboración: 04/12/2024

PROYECTO: SERVICIOS BÁSICOS

ACTIVIDAD: Egresos por servicio de energía eléctrica, egresos por servicios de telefonía fija y móvil, telegrafía, satelital, internet, arrendamientos de canales de frecuencia, egresos por servicios postales y

META: Contar permanentemente con los servicios básicos para el desarrollo de las actividades del personal en el Cuerpo de Bomberos de Zaruma.

Código	TAREA	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.01.04 5.3.01.05	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	ENERGÍA ELÉCTRICA	MENSUAL	12	\$100,00	\$1.200,00	\$400,00	\$400,00	\$400,00
		TELECOMUNICACIONES	MENSUAL	12	\$200,00	\$2.400,00	\$800,00	\$800,00	\$800,00
		ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIO	MENSUAL	12	\$500,00	\$6.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00
		TOTAL				\$9.600,00	\$3.200,00	\$3.200,00	\$3.200,00

PROYECTO: ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES

ACTIVIDAD: Egresos por almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desenvase de toda clase de objetos, bienes y recarga de extintores.

META: Mantener en óptimas condiciones los extintores para la atención eficaz contra incendios.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.03	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	UNIDAD	-	-	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00
		TOTAL				\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00

PROYECTO: EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFIA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

ACTIVIDAD: Egresos por impresión y empastado de libros, folletos, revistas, memorias, instructivos, manuales y otros elementos oficiales.

META: Dotar de los diferentes formularios y suministros de imprenta a todas las áreas del Cuerpo de Bomberos de Zaruma.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL DEL CBZ	UNIDAD	-	-	\$4.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00
		OTROS	UNIDAD	-	-	\$600,00	\$300,00	\$200,00	\$100,00
		TOTAL				\$5.100,00	\$1.800,00	\$1.700,00	\$1.600,00

PROYECTO: DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

ACTIVIDAD: Egresos para cubrir todos los servicios de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación.

META: Mantener a la ciudadanía del cantón informada de las actividades realizadas en la entidad y fortalecimiento de sus conocimientos en prevención.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.07	DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PARA LA CIUDADANÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAS RADIALES PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	-	-	-	\$12.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00
		TOTAL				\$12.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00

PROYECTO: EVENTOS OFICIALES
ACTIVIDAD: Egresos para la realización de actos y ceremonias oficiales.
META: Cubrir los gastos que se generen por eventos oficiales que involucren a la institución

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.48	EVENTOS OFICIALES	EVENTOS OFICIALES	-	-	-	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00

PROYECTO: COMBUSTIBLES
ACTIVIDAD: Egresos para combustibles.
META: Mantener siempre abastecida de combustible la flota vehicular de la entidad

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.55	COMBUSTIBLE	GASOLINA	GALONES	2500	\$2,50	\$6.250,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.250,00
		DIESEL	GALONES	3000	\$2,25	\$6.750,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.750,00
		TOTAL	-	-	-	\$13.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$5.000,00

PROYECTO: PASAJES AL INTERIOR
ACTIVIDAD: Egresos por movilización y transporte de servidores y trabajadores públicos dentro del país por capacitaciones
META: Cumplir con el pago de movilización y transporte aplicando la normativa vigente.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03 5.3.03.01	PASAJES TERRESTRE Y BOLETOS AÉREOS	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	PASAJES	-	-	\$500,00	\$200,00	\$200,00	\$100,00
		TOTAL	-	-	-	\$500,00	\$200,00	\$200,00	\$100,00

PROYECTO: PASAJES AL EXTERIOR
ACTIVIDAD: Egresos por movilización y transporte de servidores y trabajado respúblicos fuera del país transporte de delegados, misiones, comisiones y representaciones extranjeras y nacionales que brindan asistencia técnica y participan en eventos de entidades públicas y para deportistas, entrenadores y cuerpo técnico que representen al país.
META: Cumplir con el pago de movilización y transporte aplicando la normativa vigente.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03 5.3.03.02	PASAJES TERRESTRES Y BOLETOS AÉREOS	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	PASAJES	-	-	\$2.000,00	\$600,00	\$600,00	\$800,00
		TOTAL	-	-	-	\$2.000,00	\$600,00	\$600,00	\$800,00

PROYECTO: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
ACTIVIDAD: Egresos por hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país.
META: Cumplir con el pago de viaticos aplicando la normativa vigente.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03.03	VIATICOS DEL PERSONAL A DIFERENTES CAPACITACIONES	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	UNIDAD	19	\$600,00	\$11.400,00	\$3.400,00	\$4.000,00	\$4.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$11.400,00	\$3.400,00	\$4.000,00	\$4.000,00

PROYECTO: Viáticos y Subsistencias en el Exterior

ACTIVIDAD: Egresos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos enviados en comisión de servicios al exterior.

META: Cumplir con el pago de viaticos aplicando la normativa vigente.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03.04	VIATICOS DEL PERSONAL A DIFERENTES CAPACITACIONES	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	UNIDAD	-	-	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00

PROYECTO: EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

ACTIVIDAD: Egresos por mantenimiento y reparaciones de edificios, locales, residencias por armada y desarmada de estación de trabajo, lámparas, piso, techo y cableado estructurado.

META: Proporcionar un soporte estructural y remodelar el exterior del exhotel municipal para una mejor imagen institucional.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REMODELACIÓN DEL EXTERIOR DEL EXHOTEL MUNICIPAL	UNIDAD	1	\$50.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$50.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00

PROYECTO: MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

ACTIVIDAD: Egresos por instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles

META: Mejorar el mobiliario existente para su óptima utilización, alargando su vida útil

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.03	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES OFICINA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	UNIDAD	0	\$0,00	\$500,00	\$200,00	\$200,00	\$100,00
		TOTAL	-	-	-	\$500,00	\$200,00	\$200,00	\$100,00

PROYECTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

ACTIVIDAD: Egresos por instalación, mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos.

META: Mantener todas las máquinas y equipos de la institución en buen estado para su uso eficiente

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	UNIDAD	-	-	\$10.000,00	\$3.000,00	\$3.500,00	\$3.500,00
		TOTAL	-	-	-	\$10.000,00	\$3.000,00	\$3.500,00	\$3.500,00

PROYECTO: VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

ACTIVIDAD: Egresos por el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

META: Mantener en óptimas condiciones operativas los vehículos de la institución, alargando su vida útil, a fin de garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.05	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	-	-	-	\$20.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$4.000,00
		PINTADA DE CARROCERIA DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	-	-	-	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$32.000,00	\$8.000,00	\$20.000,00	\$4.000,00

PROYECTO: HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

ACTIVIDAD: Egresos por mantenimiento y reparación de herramientas.

META: Mantener todas las herramientas de la institución en buen estado para su uso eficiente

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACION DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.06	EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN TRABAJOS DE EMERGENCIAS	-	-	-	\$1.200,00	\$400,00	\$400,00	\$400,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.200,00	\$400,00	\$400,00	\$400,00

PROYECTO: EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

ACTIVIDAD: Egresos por el alquiler de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios.

META: Disponer de un bien inmueble para el funcionamiento de la Compañía Huertas perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Zaruma

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.05 5.3.05.02	ARRIENDO LOCAL COMPAÑÍA HUERTAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA COMPAÑÍA HUERTAS PERTENECIENTE AL CBZ	MENSUAL	12	\$400,00	\$4.800,00	\$1.600,00	\$1.600,00	\$1.600,00
		TOTAL	-	-	-	\$4.800,00	\$1.600,00	\$1.600,00	\$1.600,00

PROYECTO: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD: Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada

META: Contar con un programa o reglamento protocolario para el personal operativo

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACION DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.06 5.3.06.01	Programa o reglamento protocolario operativo	DISEÑOS DE PROGRAMAS Y PROTOCOLO OPERATIVO NORMALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA OPERTIVA DEL CBZ	UNIDAD	1	\$14.000,00	\$14.000,00	\$14.000,00	\$0,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$14.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00

PROYECTO: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD: Honorarios por contratos civiles de servicios
META: Establecer un programa integral de bienestar ocupacional al personal del cuerpo de bomberos de Zaruma.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.06 5.3.06.06	SERVICIO PROFESIONAL	SERVICIO PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL PARA SERVIDORES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA PERIODO 2025	UNIDAD	1	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00
		PATROCINIO JURÍDICO Y TRÁMITES LEGALES ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1	\$3.000,00	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$9.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00

PROYECTO: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
ACTIVIDAD: Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación exclusivamente para servidores públicos.
META: Ejecutar el programa de capacitaciones durante el año 2025

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.06.12	CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES	CAPACITACIONES BOMBEROS OPERATIVOS DEL CBZ	UNIDAD	13	\$1.000,00	\$13.000,00	\$4.000,00	\$5.000,00	\$4.000,00
		CAPACITACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBZ	UNIDAD	6	\$300,00	\$1.800,00	\$600,00	\$600,00	\$600,00
		TOTAL	-	-	-	\$14.800,00	\$4.600,00	\$5.600,00	\$4.600,00

PROYECTO: DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDAD: Egresos por generación de programas integrados, análisis, diseño, implementación, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos.
META: Desarrollar y actualizar los sistemas informáticos de la entidad para un mejor desempeño de las funciones administrativas

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.07 5.3.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA	ASITENCIA TÉCNICA SISTEMA DE RECAUDACIÓN SERVIDOR, NUBE INSTITUCIONAL Y CORREOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	1	\$500,00	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00
		DISEÑO PAGINA WEB	UNIDAD	1	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
		PROGRAMA INFORMATICO PARA EL CBZ	UNIDAD	1	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00

PROYECTO: ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS
ACTIVIDAD: Egresos por Arrendamiento de paquetes informáticos, licencias de software y páginas web.
META: Mantener vigente los sistemas informáticos de la entidad para un mejor desempeño de las funciones administrativas

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.07.02	HOSTING, ANTIVIRUS	PÁGINA WEB	UNIDAD	1	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00
		SISTEMA DE RECAUDOS	UNIDAD	1	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00
		ANTIVIRUS COMPUTADORAS	UNIDAD	8	\$25,00	\$200,00	\$0,00	\$200,00	\$0,00
		LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DRONE	UNIDAD	1	\$2.800,00	\$2.800,00	\$0,00	\$2.800,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$3.800,00	\$0,00	\$3.800,00	\$0,00

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDAD: Egresos por Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	UNIDAD	1	-	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DRONE	UNIDAD	1	-	\$2.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00

PROYECTO: ALIMENTOS Y BEBIDAS
ACTIVIDAD: Egresos por adquisición de alimentos y bebidas
META: Dotar de un kit alimenticio para que el personal se hidrate ante alguna emergencia

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08 5.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	KIT DE CAMINO E HIDRATACION PARA EL PERSONAL QUE ACUDE A EMERGENCIAS	UNIDAD	1	-	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00

PROYECTO: VESTUARIO LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
ACTIVIDAD: Adquisición de indumentaria, prendas de protección, accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad
META: Garantizar la seguridad del personal minimizando el riesgo laboral

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.02	Vestuario Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP	UNIDAD	5	\$200,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
		ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BOMBERO OPERATIVO LOSEP	UNIDAD	11	\$200,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00
		ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BOMBERO OPERATIVO CODIGO DE TRABAJO	UNIDAD	2	\$169,00	\$338,00	\$338,00	\$0,00	\$0,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL FORESTAL	UNIDAD	3	\$800,00	\$2.400,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400,00
		ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EL BOMBERO OPERATIVO DEL CBZ	UNIDAD	13	\$2.500,00	\$32.500,00	\$0,00	\$32.500,00	\$0,00
		ADQUISICION DE UNIFORMES DE PARADA PERSONAL OPERATIVO DEL CBZ	UNIDAD	13	\$350,00	\$4.550,00	\$4.550,00	\$0,00	\$0,00
		ADQUISICIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL BOMBERO OPERATIVO	UNIDAD	13	\$200,00	\$2.600,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600,00
		TOTAL	-	-	-	\$45.588,00	\$7.088,00	\$33.500,00	\$5.000,00

PROYECTO: LUBRICANTES

ACTIVIDAD: Egresos para lubricantes y aditivos en general.

META: Mantener en óptimas condiciones operativas los vehículos de la institución, alargando su vida útil, a fin de garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.03	LUBRICANTES	LUBRICANTES ACEITE	GALONES	-	-	\$5.000,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$2.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$5.000,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$2.000,00

PROYECTO: MATERIALES DE OFICINA

ACTIVIDAD: Egresos para suministros, materiales y accesorios de oficina

META: Contar con los materiales de oficina necesarios para el uso del personal administrativo y operativo en diferentes actividades

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.04	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CARTUCHOS Y CINTAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS	ESFEROGRAFICOS DE AZUL PUNTA FINA	UNIDAD	50	\$0,35	\$17,50	\$0,00	\$17,50	\$0,00
		ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM	UNIDAD	50	\$1,70	\$85,00	\$0,00	\$85,00	\$0,00
		SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES	UNIDAD	36	\$0,90	\$32,40	\$0,00	\$32,40	\$0,00
		NOTAS DE COLORES 400 UNID.	UNIDAD	6	\$3,50	\$21,00	\$0,00	\$21,00	\$0,00
		RESMAS DE PAPEL A4 (PAPEL BOND DE 75 GRS) 500 UNID	UNIDAD	100	\$4,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00
		MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	12	\$0,50	\$6,00	\$0,00	\$6,00	\$0,00
		MARCADOR DE PIZARRA AZUL- NEGRO	UNIDAD	12	\$0,75	\$9,00	\$0,00	\$9,00	\$0,00
		GRAPADORAS MEDIANAS	UNIDAD	3	\$3,00	\$9,00	\$0,00	\$9,00	\$0,00
		PERFORADORA GRANDE	UNIDAD	3	\$6,00	\$18,00	\$0,00	\$18,00	\$0,00
		CINTAS DE EMBALAJE DE 100 MTRS TRANSP.	UNIDAD	24	\$1,00	\$24,00	\$0,00	\$24,00	\$0,00
		GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNIDADES	UNIDAD	6	\$0,60	\$3,60	\$0,00	\$3,60	\$0,00
		PAPELERAS PLASTICAS	UNIDAD	10	\$10,50	\$105,00	\$0,00	\$105,00	\$0,00
		ESTILETAS GRANDES	UNIDAD	12	\$0,70	\$8,40	\$0,00	\$8,40	\$0,00
		TIJERAS MEDIANAS	UNIDAD	6	\$2,10	\$12,60	\$0,00	\$12,60	\$0,00
		GUILLOTINA MEDIANA	UNIDAD	2	\$42,00	\$84,00	\$0,00	\$84,00	\$0,00
		CINTA DOBLE CARRETE BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	4	\$1,15	\$4,60	\$0,00	\$4,60	\$0,00
		BORRADOR PARA LAPIZ/ESFERO	UNIDAD	6	\$0,25	\$1,50	\$0,00	\$1,50	\$0,00
		FUNDAS MANILA F6	UNIDAD	100	\$0,25	\$25,00	\$0,00	\$25,00	\$0,00
		FUNDAS MANILA F4	UNIDAD	150	\$0,25	\$37,50	\$0,00	\$37,50	\$0,00
		CARTUCHOS EPSON P/IMPRESORAS. WF-6590 NEGRA	UNIDAD	12	\$75,00	\$900,00	\$0,00	\$900,00	\$0,00
		CARTUCHOS EPSON P/IMPRESORAS WF-6590 YELLOW	UNIDAD	12	\$75,00	\$900,00	\$0,00	\$900,00	\$0,00
		CARTUCHOS EPSON P/IMPRESORAS WF-6590 CIAN	UNIDAD	12	\$75,00	\$900,00	\$0,00	\$900,00	\$0,00
		CARTUCHOS EPSON P/IMPRESORAS WF-6590 MAGENTA	UNIDAD	12	\$75,00	\$900,00	\$0,00	\$900,00	\$0,00
CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300	UNIDAD	2	\$30,00	\$60,00	\$0,00	\$60,00	\$0,00		
OTROS	-	-	-	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00		
	TOTAL	-	-	-	\$5.064,10	\$0,00	\$5.064,10	\$0,00	

PROYECTO: MATERIALES DE ASEO

ACTIVIDAD: Egresos para suministros y materiales de aseo y limpieza.

META: Contar con los materiales de limpieza necesarios para el uso del personal administrativo y operativo en diferentes actividades

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.05	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	AMBIENTAL LIQUIDO (DESINFECTANTE)	GALON	20	\$3,60	\$72,00	\$72,00	\$0,00	\$0,00
		CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO 5%)	GALON	10	\$3,00	\$30,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00
		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DOB	ROLLO	120	\$2,60	\$312,00	\$312,00	\$0,00	\$0,00
		TRAPEADORES REDONDOS	UNIDAD	6	\$2,80	\$16,80	\$16,80	\$0,00	\$0,00
		ESCOBAS PLÁSTICAS SUAVES	UNIDAD	6	\$3,50	\$21,00	\$21,00	\$0,00	\$0,00
		LIMPIA VIDRIOS GALONES	GALON	1	\$2,75	\$2,75	\$2,75	\$0,00	\$0,00
		TOALLAS PARA MANOS DISPENSADOR 100 UNID	UNIDAD	200	\$1,75	\$350,00	\$350,00	\$0,00	\$0,00
		LAVA VAJILLA DE 1000 GRAMOS	UNIDAD	15	\$2,75	\$41,25	\$41,25	\$0,00	\$0,00
		FUNDAS DE BASURA MEDIANAS 23X28	PAQUETE	30	\$1,25	\$37,50	\$37,50	\$0,00	\$0,00
		AMBIENTADOR EN PASTILLA TIPS	UNIDAD	30	\$2,00	\$60,00	\$60,00	\$0,00	\$0,00
		PAÑOS DE LIMPIEZA	ROLLO	6	\$2,50	\$15,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00
		PROTECTOR SILICONA UV3 PARA TABLERO	GALON	2	\$11,00	\$22,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00
		ABRILLANTADOR DE LLANTAS	CANECAS	6	\$70,00	\$420,00	\$420,00	\$0,00	\$0,00
		SHAMPOO PARA AUTOS	GALON	10	\$3,00	\$30,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00
		AMBIENTAL VARIAS FRANGANCIAS AEROSOL 400CC	UNIDAD	16	\$2,75	\$44,00	\$44,00	\$0,00	\$0,00
		AMBIENTADOR PARA CARROS VARIAS FRAGANCIAS	UNIDAD	30	\$3,00	\$90,00	\$90,00	\$0,00	\$0,00
		PAÑOS HUMEDOS X 1000	PAQUETE	12	\$1,75	\$21,00	\$21,00	\$0,00	\$0,00
		JABÓN LIQUIDO	GALON	10	\$3,80	\$38,00	\$38,00	\$0,00	\$0,00
OTROS	-	-	-	-	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00	
		Total	-	-	-	\$2.123,30	\$1.623,30	\$500,00	\$0,00

PROYECTO: INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS.

ACTIVIDAD: Egresos por insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.

META: Contar con los materiales de ferretería necesarios para el uso del personal operativo en diferentes actividades

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.11	INSUMOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBZ	UNIDAD	-	-	\$5.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$5.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$1.000,00

PROYECTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS

ACTIVIDAD: Egresos por la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes.

META: Mantener en óptimas condiciones operativas los vehículos de la institución, alargando su vida útil, a fin de garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHÍCULOS CUERPO DE BOMBEROS ZARUMA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA	UNIDAD	-	-	\$18.000,00	\$7.000,00	\$7.000,00	\$6.000,00
		REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA DE M3 (ROSENBAUER)	UNIDAD	-	-	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00
		NEUMÁTICOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CBZ	UNIDAD	-	-	\$9.000,00	\$0,00	\$9.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$33.000,00	\$13.000,00	\$16.000,00	\$6.000,00

PROYECTO: MMENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES

ACTIVIDAD: Egresos por la adquisición de menaje de hogar, cocina y accesorios descartables.

META: Contar con el menaje adecuado para el funcionamiento del CBZ

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.20	ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA DORMITORIO Y COCINA	MENAJE PARA DORMITORIO	UNIDAD	1	-	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
		MENAJE PARA COCINA	UNIDAD	1	-	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00

PROYECTO: DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL

ACTIVIDAD: Egresos para la adquisición de dispositivos médicos para uso general, utilizados en los diferentes procedimientos médicos

META: Contar con suministros medico para uso del personal y ambulancia en caso de alguna emergencia por realizar el trabajo operativo

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.26	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	SUMINISTROS MEDICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1	-	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00

PROYECTO: MOBILIARIO

ACTIVIDAD: Egresos para la adquisición de mobiliario.

META: Dotar a la entidad del mobiliario necesario para cumplimiento de diversas actividades

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.03	MOBILIARIO PARA OFICINAS	CARPA PEQUEÑA DESMONTABLE PARA EXPOSICIONES DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	UNIDAD	2	\$500,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00

PROYECTO: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
ACTIVIDAD: Egresos para la adquisición de herramientas y equipos.
META: Dotar a la institución de herramientas y equipos necesarios para su operatividad

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA FORESTAL	UNIDAD	-	-	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA BUSQUEDA Y RESCATE	UNIDAD	-	-	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ESTRUCTURAL	UNIDAD	-	-	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
		OTROS	-	-	-	\$1.000,00	\$0,00	\$500,00	\$500,00
		TOTAL	-	-	-	\$16.000,00	\$5.000,00	\$5.500,00	\$5.500,00

PROYECTO: EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS
ACTIVIDAD: Egresos para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos
META: Mantener los equipos informáticos en perfectas condiciones, prolongando su vida útil

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.07	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE PROPIEDAD DEL CBZ	UNIDAD	-	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DRONE	UNIDAD	-	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$7.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$2.000,00

PROYECTO: Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios
ACTIVIDAD: Egresos para la adquisición de objetos artísticos, culturales, deportivos, medallas, trofeos y símbolos patrios.
META: Dotar a la entidad de los símbolos patrios, para proyectar una mejor imagen institucional en los distintos actos que se realizan

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.08	COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS	SIMBOLOS PATRIOS DEL ECUADOR E INSTITUCIONALES	UNIDAD	-	\$1.800,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00

PROYECTO: DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS Y VALORES
ACTIVIDAD: Egresos por descuentos, comisiones y otros cargos incurridos en la negociación de Títulos - Valores.
META: Cumplir con las disposiciones reglamentarias en tramites administrativos

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.6.01 5.6.01.06	TRÁMITES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CBZ	EGRESOS POR DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS INCURRIDOS EN LA NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS - VALORES.	-	-	-	\$1.000,00	\$500,00	\$500,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.000,00	\$500,00	\$500,00	\$0,00

PROYECTO: TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.

ACTIVIDAD: Egresos por servicios públicos, impuestos, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, permisos de funcionamientos, licencias, patentes, registros sanitarios y toxicológicos.

META: Matricular a los vehículos de propiedad del Cuerpo de Bomberos de Zaruma

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7.01	RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULAS DE VEHÍCULOS	MATRICULAS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	ANUAL	-	-	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
5.7.01.02		TOTAL	-	-	-	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00

PROYECTO: SEGUROS

ACTIVIDAD: Egresos para contratos de seguros personales, propiedades y otros.

META: Contar con las pólizas de seguro cumpliendo con las normativas vigentes.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7.02 5.7.02.01	ASEGURAR EMPLEADOS Y TRABAJADORES CAUCIONES, SEGUROS DE VEHÍCULOS	PÓLIZAS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA (PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y VOLUNTARIOS)	ANUAL	1	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
		PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL CBZ	ANUAL	1	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
		PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ANUAL	1	\$25.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$27.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$35.000,00

PROYECTO: COMISIONES BANCARIAS

ACTIVIDAD: Egresos por servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros

META: Cubrir las comisiones por los servicios otorgados de parte del Banco Central del Ecuador

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7.02.03	GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS AÑO 2024	SERVICIOS BANCARIOS BANCO CENTRAL Y BANCO MACHALA	UNIDAD	-	-	\$504,47	\$168,15	\$168,15	\$168,17
		Total	-	-	-	\$504,47	\$168,15	\$168,15	\$168,17

PROYECTO: COSTOS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES

ACTIVIDAD: Egresos para costos judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales.

META: Legalizar la documentación respectiva que necesitara la Institucion para el correcto funcionamiento.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7.02.06	TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	ESCRITURAS Y COMODATOS	UNIDAD	-	-	\$1.500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00
		TOTAL	-	-	-	\$1.500,00	500,00	\$500,00	\$500,00

PROYECTO: A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
ACTIVIDAD: Transferencias o donaciones destinadas a entidades descentralizadas y autónomas.
META: Cumplir con las normativas vigentes.

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.8.01.02	CONTRALORÍA	APORTE CONTRALORÍA 5X1000	ANUAL	12	\$250,00	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$3.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00

PROYECTO: MOBILIARIOS BIENES DE LARGA DURACIÓN
ACTIVIDAD: Egresos para la compra de mobiliario
META: Cumplir con las necesidades del personal

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.03	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	MOBILIARIO JUEGO DE COMEDOR	UNIDAD	-	-	\$300,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00
		OTROS MOVILIARIOS	UNIDAD	-	-	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$2.300,00	\$0,00	\$2.300,00	\$0,00

PROYECTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACIÓN
ACTIVIDAD: Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.
META: Dotar a la institución de maquinaria y equipos necesarios para su operatividad

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACIÓN	PODADORA DE ALTURA	UNIDAD	1	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
		ANTORCHA DE GOTEÓ	UNIDAD	2	\$270,00	\$540,00	\$0,00	\$0,00	\$540,00
		BIFURCADORA CON BOLSA DE CIERRE DE 21/2x11/2	UNIDAD	2	\$500,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
		ESCALERA TELESCOPICA	UNIDAD	2	\$750,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00
		LANZADOR DE CUERDA TIPO ESCOPETA PARA RESCATE EN RIO	UNIDAD	1	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00
		OTROS EQUIPOS	UNIDAD	1	\$5.000,00	\$5.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$9.440,00	\$2.000,00	\$2.400,00	\$5.040,00

PROYECTO: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS BIENES DE LARGA DURACIÓN
ACTIVIDAD: Egresos para la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos.
META: Dotar a la institución de los equipos necesarios para un mejor desempeño en sus funciones

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.07	EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	1	\$800,00	\$800,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00
		INTERCOMUNICADOR	UNIDAD	2	\$200,00	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
		PROYECTOR	UNIDAD	1	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
		IMPRESORA MATRICIAL RECAUDACION	UNIDAD	1	\$300,00	\$300,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	UNIDAD	2	\$300,00	\$600,00	\$0,00	\$600,00	\$0,00
		OTROS	UNIDAD	-	-	-	\$2.000,00	\$500,00	\$1.000,00
		TOTAL	-	-	-	\$5.100,00	\$1.700,00	\$1.900,00	\$1.500,00

PROYECTO: EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (INMUEBLES)
ACTIVIDAD: Egresos para la compra de edificios, locales y residencias para fines de la función pública
META: Adquirir un edificio para el buen funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Zaruma

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.02.02	COMPRA DE EDIFICIO	COMPRA EDIFICIO PARA ESTACIÓN BOMBERIL	UNIDAD	1	-	\$314.125,36	\$0,00	\$0,00	\$314.125,36
		TOTAL	-	-	-	\$314.125,36	\$0,00	\$0,00	\$314.125,36

PROYECTO: CUENTAS POR PAGAR
ACTIVIDAD: Obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes por pagar en el sector público
META: Cumplir con las obligaciones contraídas del año 2023 en las diferentes instituciones y proveedores

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
9.7.01.01	CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2024	UNIDAD	-	-	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$0,00
		TOTAL	-	-	-	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$0,00

Tcrl. Marcos E. Arias G.
 DIRECTOR ESTRATEGICO
 CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA