



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/08/2022

Página 2 de 3

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 9

Unidad Ejecutora : 9

Función : 1.1

Denominación : Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	958.00	42.00	958.00	955.92	42.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	75.00	2,925.00	75.00	75.00	2,925.00
5.3.04.05	Vehículos	4,500.00	12,289.66	16,789.66	13,443.59	3,346.07	13,443.59	13,334.11	3,346.07
5.3.06.02	Servicio de Auditoría	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	3,500.00	0.00	3,500.00	1,680.00	1,820.00	1,680.00	1,680.00	1,820.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,200.00	0.00	2,200.00	525.00	1,675.00	525.00	525.00	1,675.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00	29.90	170.10	29.90	30.43	170.10
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00	496.22	3.78	496.22	496.22	3.78
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	241.69	0.00	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	241.69
5.3.08.02	Vestuario , Lencería y Prendas de Protección	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	1,333.03	1,066.97	1,333.03	1,333.03	1,066.97
5.3.08.03	1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	1,440.54	3,559.46	1,363.73	1,363.73	3,636.27
5.3.08.04	Materiales de Oficina	800.00	0.00	800.00	787.66	12.34	787.66	787.66	12.34
5.3.08.05	Materiales de Aseo	537.39	750.00	1,287.39	1,267.72	19.67	1,267.72	1,267.72	19.67
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	607.34	392.66	607.34	607.34	392.66
5.3.08.11	Materiales de Construcción , Eléctricos, Plomería v Carpintería	766.70	0.00	766.70	678.69	88.01	678.69	678.69	88.01
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1,500.00	8,733.91	10,233.91	8,864.03	1,369.88	8,864.03	8,864.03	1,369.88
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Oraánicos	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina , De Hogar, Accesorios Descartables Y Accesorios	0.00	500.00	500.00	80.70	419.30	80.70	80.70	419.30
5.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	1,237.38	0.00	1,237.38	388.00	849.38	388.00	388.00	849.38
5.3.14.03	5.3.14.03	0.00	1,000.00	1,000.00	329.11	670.89	329.11	329.11	670.89

Ruc N°:
1460069810001

Dirección :
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DE

Teléfono :
072781102

Correo Electronico :
bomberosgualaquiza@yahoo.es



CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

SIG-AME

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/08/2022

Página 1 de 3

Tipo de Presupuesto: 9

Institución: 9

Unidad Ejecutora: 9

Función: 1.1

Denominación: Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	96,468.00	0.00	96,468.00	63,724.00	32,744.00	63,724.00	63,724.00	32,744.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	35,184.00	0.00	35,184.00	23,456.00	11,728.00	23,456.00	23,456.00	11,728.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,971.00	0.00	10,971.00	1,503.92	9,467.08	1,503.92	1,503.92	9,467.08
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,200.00	0.00	5,200.00	5,095.94	104.06	5,100.10	5,100.10	99.90
5.1.05.12	Subrogaciones	1,700.00	0.00	1,700.00	542.40	1,157.60	542.40	542.40	1,157.60
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,385.00	0.00	15,385.00	10,339.45	5,045.55	10,339.45	10,339.45	5,045.55
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10,971.00	0.00	10,971.00	7,262.12	3,708.88	7,262.12	7,262.09	3,708.88
5.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	5.06	94.94	5.06	5.06	94.94
5.3.01.04	Energía Eléctrica	450.00	0.00	450.00	291.12	158.88	291.12	291.12	158.88
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	449.36	550.64	449.36	569.92	550.64
5.3.01.06	Servicio de Correo	130.00	0.00	130.00	67.03	62.97	67.03	67.03	62.97
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00	0.00	1,000.00	267.48	732.52	267.48	265.14	732.52
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	805.15	1,194.85	805.15	804.52	1,194.85
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.48	Eventos Oficiales	100.00	1,000.00	1,100.00	3,095.00	-1,995.00	3,095.00	3,095.00	-1,995.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	2,022.12	5,977.88	2,022.12	2,022.12	5,977.88
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4,600.00	0.00	4,600.00	1,325.25	3,274.75	1,325.25	1,325.25	3,274.75

Ruc N°:
1460069810001

Dirección :
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DE

Teléfono :
072781102

Correo Electronico :
bomberosgualaquiza@yahoo.es



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/08/2022

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 9

Unidad Ejecutora : 9

Función : 1.1 Denominación : Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	75.89	424.11	0.00	0.00	500.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	773.03	226.97	773.03	773.03	226.97
5.7.02.01	Seguros	12,000.00	0.00	12,000.00	634.64	11,365.36	580.59	580.59	11,419.41
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	120.00	100.00	220.00	179.35	40.65	179.10	179.10	40.90
5.8.01.01	Al Gobierno Central	1,000.00	0.00	1,000.00	711.36	288.64	711.36	711.36	288.64
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	2,800.00	2,800.00	442.32	2,357.68	442.32	446.82	2,357.68
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	5,486.84	25,000.00	30,486.84	4,510.03	25,976.81	3,875.21	3,874.22	26,611.63
8.4.01.05	Vehiculos	0.00	143,517.24	143,517.24	134,745.36	8,771.88	134,745.36	134,745.36	8,771.88
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	4,091.96	-91.96	4,091.96	4,088.46	-91.96
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	1,000.00	132.00	1,132.00	820.76	311.24	820.76	809.46	311.24

Total Función : 249,399.00 199,722.81 449,121.81 300,220.63 148,901.18 299,382.97 299,382.85 149,738.84

Total Gasto : 249,399.00 199,722.81 449,121.81 300,220.63 148,901.18 299,382.97 299,382.85 149,738.84

MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:
1460069810001

Dirección :
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DE

Teléfono :
072781102

Correo Electronico :
bomberosgualaquiza@yahoo.es