

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022**Página 1 de 4****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 723**Unidad Ejecutora :** 0033**Función :** 1.1.1**Denominación :** Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	124,200.00	-2,900.00	121,300.00	118,992.00	2,308.00	118,992.00	118,927.23	2,308.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	39,400.00	0.00	39,400.00	35,760.00	3,640.00	35,760.00	35,733.05	3,640.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,000.00	0.00	14,000.00	13,325.72	674.28	13,325.72	13,325.72	674.28
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,000.00	0.00	8,000.00	7,650.00	350.00	7,650.00	7,650.00	350.00
5.1.03.06	Alimentación	13,000.00	0.00	13,000.00	11,744.00	1,256.00	11,744.00	11,744.00	1,256.00
5.1.05.07	Honorarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	4,800.00	400.00	5,200.00	5,156.68	43.32	5,156.68	5,156.68	43.32
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,250.00	2,500.00	20,750.00	18,730.86	2,019.14	18,730.86	18,730.86	2,019.14
5.1.06.02	Fondo de Reserva	13,650.00	0.00	13,650.00	12,891.12	758.88	12,891.12	12,891.12	758.88
5.1.07.06	Por Jubilación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gosadas Por Sesión De Funciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.01.01	Agua Potable	200.00	0.00	200.00	153.36	46.64	153.36	153.36	46.64
5.3.01.04	Energía Eléctrica	250.00	0.00	250.00	224.65	25.35	224.65	224.65	25.35
5.3.01.05	Telecomunicaciones	6,200.00	0.00	6,200.00	6,007.33	192.67	6,007.33	6,007.33	192.67
5.3.01.06	Servicio de Correo	50.00	0.00	50.00	4.30	45.70	4.30	4.30	45.70
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	298.00	3,202.00	298.00	298.00	3,202.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
0260012930001**Dirección :**
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON**Teléfono :**
032650313**Correo Electronico :**
cuerpodebomberos@yahoo.com31/1/2023
10:01:20

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022**Página 2 de 4****Tipo de Presupuesto :** 6**Institución :** 723**Unidad Ejecutora :** 0033**Función :** 1.1.1**Denominación :** Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.07	Difusin, Informacin y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	117.60	1,382.40	117.60	117.60	1,382.40
5.3.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	7,130.00	870.00	7,130.00	7,130.00	870.00
5.3.03.04	Víticos y Subsistencias en el Exterior	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.05	Vehuclos	4,000.00	0.00	4,000.00	2,704.12	1,295.88	2,704.12	2,704.12	1,295.88
5.3.04.06	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,195.00	805.00	4,195.00	4,195.00	805.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos	100.00	0.00	100.00	36.96	63.04	36.96	36.96	63.04
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	10,000.00	0.00	10,000.00	2,453.81	7,546.19	2,453.81	2,453.81	7,546.19
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	1,500.00	7,500.00	7,457.37	42.63	7,457.37	7,457.37	42.63
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,400.00	0.00	1,400.00	928.32	471.68	928.32	928.32	471.68
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Ruc N°:
0260012930001**Dirección :**
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON**Teléfono :**
032650313**Correo Electronico :**
cuerpodebomberos@yahoo.com31/1/2023
10:01:24



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	600.00	0.00	600.00	132.50	467.50	132.50	132.50	467.50
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	3,868.39	2,131.61	3,868.39	3,868.39	2,131.61
5.3.08.22	Condecoraciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.03	Mobiliario	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	63.50	936.50	63.50	63.50	936.50
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	6,952.13	0.00	6,952.13	6,361.66	590.47	6,361.66	6,361.66	590.47
5.7.01.02	Tasas Generales	1,500.00	-340.00	1,160.00	713.22	446.78	713.22	713.22	446.78
5.7.02.01	Seguros	13,500.00	1,800.00	15,300.00	15,199.69	100.31	15,199.69	15,199.69	100.31
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	125.00	0.00	125.00	77.29	47.71	77.29	77.29	47.71
5.7.02.06	Costas Judiciales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	1,500.00	340.00	1,840.00	1,833.02	6.98	1,833.02	1,833.02	6.98
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.05	Vehículos	104,513.60	0.00	104,513.60	74,513.60	30,000.00	74,513.60	74,513.60	30,000.00

Ruc N°:
0260012930001Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDONTeléfono :
032650313Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com31/1/2023
10:01:24



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 4 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	886.60	1,613.40	886.60	886.60	1,613.40
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Función :		484,790.73	0.00	484,790.73	359,610.67	125,180.06	359,610.67	359,518.95	125,180.06

Total Gasto :

484,790.73

0.00

484,790.73

359,610.67

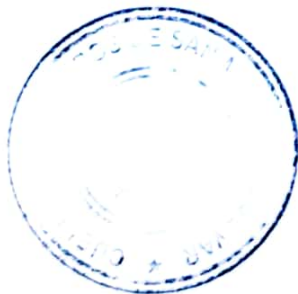
125,180.06

359,610.67

359,518.95

125,180.06

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0260012930001Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDONTeléfono :
032650313Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com31/1/2023
10:01:24