



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Función : 1.1.1

Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	154,850.00	0.00	154,850.00	75,825.00	79,025.00	75,825.00	72,648.76	79,025.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,300.00	0.00	13,300.00	219.60	13,080.40	219.60	219.60	13,080.40
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,000.00	0.00	9,000.00	958.35	8,041.65	958.35	958.35	8,041.65
5.1.03.06	Alimentacion	15,000.00	0.00	15,000.00	4,649.00	10,351.00	4,649.00	4,649.00	10,351.00
5.1.05.07	Honorarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,500.00	0.00	18,500.00	8,956.47	9,543.53	8,956.47	8,956.47	9,543.53
5.1.06.02	Fondo de Reserva	13,000.00	0.00	13,000.00	6,096.88	6,903.12	6,096.88	6,096.88	6,903.12
5.1.07.06	Por Jubilacin	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.07.07	Compesacion Por Vacaciones No Gosadas Por Sesacion De Funciones	3,000.00	0.00	3,000.00	1,317.50	1,682.50	1,317.50	1,317.50	1,682.50
5.3.01.01	Agua Potable	300.00	0.00	300.00	92.22	207.78	92.22	92.22	207.78
5.3.01.04	Energa Elctrica	800.00	0.00	800.00	332.62	467.38	332.62	332.62	467.38
5.3.01.05	Telecomunicaciones	6,200.00	0.00	6,200.00	1,349.74	4,850.26	1,349.74	1,349.74	4,850.26
5.3.01.06	Servicio de Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.05	Espectculos Culturales y Sociales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
0260012930001

Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON

Teléfono :
032650313

Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com

22/7/2025
12:18:58



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Función : 1.1.1

Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.07	Difusin, Informacin y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos v Certificación para	500.00	0.00	500.00	31.05	468.95	31.05	31.05	468.95
5.3.02.55	Combustibles	6,000.00	0.00	6,000.00	1,484.87	4,515.13	1,484.87	1,484.87	4,515.13
5.3.03.01	Pasajes al Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	4,510.00	2,490.00	4,510.00	4,510.00	2,490.00
5.3.03.04	Viticos y Subsistencias en el Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.04.05	Vehculos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	1,125.00	3,875.00	1,125.00	1,125.00	3,875.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paaetes Informticos	1,000.00	0.00	1,000.00	290.00	710.00	290.00	290.00	710.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos v Sistemas Informticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:
0260012930001

Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON

Teléfono :
032650313

Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com

22/7/2025
12:18:58



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Función : 1.1.1

Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	794.85	705.15	794.85	794.85	705.15
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
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera v Carpintera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.12	Materiales Didcticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.3.08.22	Condecoraciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,160.00	0.00	1,160.00	967.71	192.29	967.71	967.71	192.29
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	7,500.00	0.00	7,500.00	3,100.65	4,399.35	3,100.65	465.09	4,399.35
5.7.02.01	Seguros	17,000.00	0.00	17,000.00	7,194.88	9,805.12	7,194.88	7,194.88	9,805.12
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	125.00	0.00	125.00	28.18	96.82	28.18	28.18	96.82
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	2,000.00	0.00	2,000.00	558.12	1,441.88	558.12	558.12	1,441.88
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

Ruc N°:
0260012930001

Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON

Teléfono :
032650313

Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com

22/7/2025
12:18:58



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 723

Unidad Ejecutora : 0033

Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Función : 1.1.1

Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.4.01.05	Vehculos	46,653.00	0.00	46,653.00	0.00	46,653.00	0.00	0.00	46,653.00
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 Informticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.4.02.01	Terrenos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

Total Función :

553,238.00

0.00

553,238.00

119,882.69

433,355.31

119,882.69

114,070.89

433,355.31

Total Gasto :

553,238.00

0.00

553,238.00

119,882.69

433,355.31

119,882.69

114,070.89

433,355.31

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0260012930001

Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON

Teléfono :
032650313

Correo Electronico :
cuerpodebomberos@yahoo.com

22/7/2025
12:18:58