



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/07/2024

Página 1 de 4

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	86,664.00	0.00	86,664.00	40,448.09	46,215.91	40,448.09	40,448.09	46,215.91
5.1.01.06	Salarios Unificados	61,572.00	0.00	61,572.00	32,349.73	29,222.27	32,349.73	32,349.73	29,222.27
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,353.00	0.00	12,353.00	4,230.25	8,122.75	4,230.25	4,230.25	8,122.75
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,900.00	0.00	5,900.00	1,702.59	4,197.41	1,702.59	1,702.59	4,197.41
5.1.05.12	Subrogaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,577.35	0.00	17,577.35	8,609.51	8,967.84	8,609.51	8,609.51	8,967.84
5.1.06.02	Fondo de Reserva	12,348.06	0.00	12,348.06	4,834.75	7,513.31	4,834.75	4,834.75	7,513.31
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones	0.00	800.00	800.00	444.53	355.47	444.53	444.53	355.47
5.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	40.70	59.30	40.70	40.70	59.30
5.3.01.04	Energía Eléctrica	550.00	0.00	550.00	423.62	126.38	423.62	423.62	126.38
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	318.67	681.33	318.67	318.67	681.33
5.3.01.06	Servicio de Correo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	500.00	0.00	500.00	250.62	249.38	250.62	250.62	249.38
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	4,600.00	-1,900.00	2,700.00	1,113.05	1,586.95	1,113.05	1,113.05	1,586.95
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.17	Difusión E Información	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.48	Eventos Oficiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
1460069810001Dirección :  
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DETeléfono :  
072781102Correo Electronico :  
bomberosgualaquiza@yahoo.es23/8/2024  
10:38:27



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/07/2024

Página 2 de 4

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
5.3.03.01	Pasajes al Interior	400.00	0.00	400.00	269.00	131.00	269.00	269.00	131.00
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	961.02	7,038.98	961.02	961.02	7,038.98
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	2,300.00	800.00	3,100.00	675.00	2,425.00	675.00	675.00	2,425.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	900.00	1,900.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5.3.04.05	Vehiculos	5,000.00	1,000.00	6,000.00	3,405.50	2,594.50	3,405.50	3,405.50	2,594.50
5.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios. Locales Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,200.00	-1,800.00	400.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1,000.00	200.00	1,200.00	1,167.74	32.26	1,167.74	1,167.74	32.26
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5,000.00	7,850.00	12,850.00	9,454.32	3,395.68	9,454.32	9,454.32	3,395.68
5.3.08.03	1	5,000.00	0.00	5,000.00	1,315.84	3,684.16	1,315.84	1,315.84	3,684.16
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	861.19	1,138.81	861.19	861.19	1,138.81
5.3.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	739.53	1,260.47	739.53	739.53	1,260.47
5.3.08.08	Instrumental Médico Menor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
1460069810001Dirección :  
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DETeléfono :  
072781102Correo Electronico :  
bomberosgualaquiza@yahoo.es23/8/2024  
10:38:36





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/07/2024

Página 3 de 4

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
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,900.00	-500.00	1,400.00	879.28	520.72	0.00	0.00	1,400.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	1,266.70	0.00	1,266.70	266.24	1,000.46	266.24	266.24	1,000.46
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	5,500.00	0.00	5,500.00	3,002.68	2,497.32	1,102.00	1,102.00	4,398.00
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Oroánicos	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	2,000.00	0.00	2,000.00	368.60	1,631.40	368.60	368.60	1,631.40
5.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	83.70	500.00	583.70	381.37	202.33	381.37	381.37	202.33
5.3.14.03	5.3.14.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	484.54	515.46	484.54	484.54	515.46
5.7.02.01	Seguros	12,000.00	23,000.00	35,000.00	19,861.09	15,138.91	19,861.09	19,861.09	15,138.91
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	220.00	0.00	220.00	28.70	191.30	28.65	28.65	191.35
5.8.01.01	Al Gobierno Central	1,300.00	0.00	1,300.00	442.70	857.30	442.70	442.70	857.30
8.4.01.03	Mobiliarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	35,997.72	0.00	35,997.72	0.00	35,997.72	0.00	0.00	35,997.72
8.4.01.05	Vehículos	100.00	40,000.00	40,100.00	39,649.00	451.00	39,649.00	39,649.00	451.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
1460069810001Dirección :  
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DETeléfono :  
072781102Correo Electronico :  
bomberosgualaquiza@yahoo.es23/8/2024  
10:38:36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/07/2024

Página 4 de 4

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
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

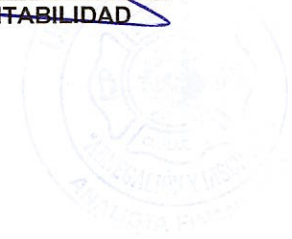
<b>Total Función :</b>		323,982.53	69,300.00	393,282.53	179,279.45	214,003.08	176,499.44	176,499.44	216,783.09
------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Total Gasto :</b>		323,982.53	69,300.00	393,282.53	179,279.45	214,003.08	176,499.44	176,499.44	216,783.09
----------------------	--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

MAXIMA 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

23/8/2024  
10:38:36