



CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 3

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 9

Unidad Ejecutora : 9

Función : 1.1

Denominación : Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	22,957.00	0.00	22,957.00	-8,348.00	22,957.00	8,348.00	22,957.00	22,772.51	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	29,590.00	270.98	29,860.98	-10,760.00	29,860.98	10,760.00	29,590.00	29,510.98	270.98
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,016.00	-39.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00	4,777.00	4,777.00	200.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,040.00	438.00	2,478.00	-2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00
5.1.03.12	Compensación Régimen Remunerativo De Fuerzas	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,130.37	139.56	6,269.93	-2,279.92	6,269.93	2,279.92	6,269.93	5,129.87	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	4,618.08	-240.96	4,377.12	-1,591.68	4,377.12	1,591.68	4,377.12	4,232.43	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	128.90	-55.28	73.62	-22.86	73.62	22.86	73.61	73.61	0.01
5.3.01.04	Energía Eléctrica	287.76	286.52	574.28	-191.34	574.28	191.34	574.01	574.01	0.27
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,458.51	326.87	1,785.38	-691.97	1,780.74	696.61	1,780.74	1,780.74	4.64
5.3.01.06	Servicio de Correo	397.00	-309.74	87.26	-64.76	87.26	64.76	87.26	87.26	0.00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	240.00	0.00	240.00	-209.37	212.79	236.58	209.37	209.37	30.63
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie v Envase	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	960.40	-856.91	103.49	0.00	103.49	0.00	103.49	103.49	0.00
5.3.02.17	Difusión E Información	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1460069810001

Dirección :
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DE

Teléfono :
072781102

Correo Electronico :
bomberosgualaquiza@yahoo.es



CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 9

Unidad Ejecutora : 9

Función : 1.1

Denominación : Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes al Interior	4,000.00	-2,248.07	1,751.93	-775.35	1,751.93	775.35	1,751.93	1,751.93	0.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6,238.50	-1,783.14	4,455.36	-1,974.36	4,455.36	1,974.36	4,455.36	4,455.36	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,422.24	4,039.76	5,462.00	-2,370.00	5,462.00	2,370.00	5,462.00	5,462.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	7,698.72	1,464.48	9,163.20	-1,410.93	9,163.20	1,410.93	9,163.20	9,153.63	0.00
5.3.04.18	Gastos En Mantenimiento De Areas Verdes Y	0.00	607.60	607.60	-607.60	607.60	607.60	607.60	607.60	0.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	14,176.68	-2,979.14	11,197.54	-3,797.18	11,197.54	3,797.18	11,197.54	11,197.54	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	2,000.00	-27.61	1,972.39	0.00	1,972.39	0.00	1,972.39	1,972.39	0.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	603.83	1,103.83	0.00	1,090.87	12.96	1,090.87	1,090.87	12.96
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	966.70	2,630.91	3,597.61	-2,410.79	3,597.61	2,410.79	3,597.61	3,597.61	0.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	5,682.97	-3,388.94	2,294.03	-534.76	2,294.03	534.76	2,293.91	2,293.91	0.12
5.3.08.04	Materiales de Oficina	884.74	-792.28	92.46	0.00	92.46	0.00	92.46	92.46	0.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	390.53	-229.41	161.12	0.00	161.12	0.00	161.12	161.12	0.00
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	500.00	-350.50	149.50	0.00	149.50	0.00	149.49	149.49	0.01
5.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	2,390.03	-1,879.31	510.72	-224.03	510.72	224.03	510.72	506.29	0.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	5,623.85	5,623.85	0.00	5,623.85	0.00	5,623.85	5,623.85	0.00

Ruc N°:
1460069810001

Dirección :
CALLE AMAZONAS SN Y 12 DE

Teléfono :
072781102

Correo Electronico :
bomberosgualaquiza@yahoo.es



CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 3

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 9

Institución : 9

Unidad Ejecutora : 9

Función : 1.1

Denominación : Defensa Contra Incendios

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos	0.00	293.00	293.00	-293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hodar. Accesorios	0.00	485.03	485.03	0.00	485.03	0.00	485.03	485.03	0.00
5.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	0.00	432.77	432.77	0.00	432.77	0.00	432.77	432.77	0.00
5.7.02.01	Seguros	13,809.62	-772.00	13,037.62	-5,833.11	12,682.41	6,188.32	12,682.41	12,682.41	355.21
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.00	100.00	100.00	0.00	77.67	22.33	76.75	76.75	23.25
5.7.02.06	Costas Judiciales	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0.00	30,402.85	30,402.85	0.00	27,071.82	3,331.03	27,071.82	27,071.82	3,331.03
8.4.01.05	Vehículos	23,317.04	-22,750.69	566.35	0.00	0.00	566.35	0.00	0.00	566.35
Total Función :		158,661.79	9,491.03	168,152.82	-46,869.01	163,833.09	51,188.74	163,121.36	161,559.10	5,031.46
Total Gasto :		158,661.79	9,491.03	168,152.82	-46,869.01	163,833.09	51,188.74	163,121.36	161,559.10	5,031.46

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