



# CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 1 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

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	193,236.00	-10,616.00	182,620.00	158,074.90	24,545.10	158,074.90	158,074.90	24,545.10
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,920.00	-366.00	16,554.00	14,540.77	2,013.23	14,540.77	14,540.77	2,013.23
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,790.00	0.00	7,790.00	7,327.92	462.08	7,327.92	7,327.92	462.08
5.1.03.06	Alimentacion	12,960.00	0.00	12,960.00	9,336.00	3,624.00	9,336.00	9,336.00	3,624.00
5.1.03.12	Compensación Régimen Remunerativo De Fuerzas Armadas Policía Y Cuervo	4,920.00	0.00	4,920.00	4,072.93	847.07	4,072.93	4,072.93	847.07
5.1.03.13	Compensación por Cesación de Funciones	26,550.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	9,804.00	0.00	9,804.00	8,496.76	1,307.24	8,496.76	8,496.76	1,307.24
5.1.05.13	Encargos	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	23,676.86	-536.54	23,140.32	20,128.44	3,011.88	20,128.44	20,128.44	3,011.88
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,919.85	-367.85	16,552.00	13,399.49	3,152.51	13,399.49	13,399.49	3,152.51
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	2,527.87	2,527.87	2,364.47	163.40	2,364.47	2,364.47	163.40
5.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	62.40	37.60	62.40	62.40	37.60
5.3.01.04	Energia Electrica	2,100.00	0.00	2,100.00	1,618.33	481.67	1,618.33	1,618.33	481.67
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,599.96	0.00	1,599.96	1,167.40	432.56	1,166.80	1,166.80	433.16
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	24.05	175.95	24.05	24.05	175.95
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje. Envase. Desenvase Y Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones. Suscripciones.	1,225.00	-308.08	916.92	291.92	625.00	291.92	291.92	625.00
5.3.02.04		0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00

Ruc N°:  
2160017530001

Dirección :  
AV. JAIME ROLDOS Y

Teléfono :  
062868014

Correo Electronico :  
bomberosacha@yahoo.es

3/1/2023  
13:36:20



# CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 2 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	500.00	-5.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00
5.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	1,536.00	-432.43	1,103.57	303.57	800.00	303.57	303.57	800.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentacion	1,000.00	-5.28	994.72	994.72	0.00	994.72	994.72	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-712.00	288.00	287.03	0.97	287.03	287.03	0.97
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	-307.00	2,693.00	2,693.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,532.00	-350.00	3,182.00	344.00	2,838.00	344.00	344.00	2,838.00
5.3.04.05	Vehículos	14,699.98	8,200.00	22,899.98	3,120.57	19,779.41	3,120.57	3,120.57	19,779.41
5.3.05.01	Terrenos (Arrendamientos)	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	12,000.00	-7,660.00	4,340.00	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	1,660.00	-608.24	1,051.76	620.66	431.10	620.66	620.66	431.10
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	700.00	0.00	700.00	419.00	281.00	419.00	419.00	281.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección Y Accesorios Para	10,350.00	0.00	10,350.00	198.90	10,151.10	198.90	198.90	10,151.10

Ruc N°:  
2160017530001

Dirección :  
AV. JAIME ROLDOS Y

Teléfono :  
062868014

Correo Electronico :  
bomberosacha@yahoo.es

3/1/2023  
13:36:20



# CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	17,948.40	5,380.98	23,329.38	5,661.54	17,667.84	5,661.52	5,661.52	17,667.86
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,554.44	-742.00	1,812.44	1,079.13	733.31	1,079.13	1,079.13	733.31
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,830.15	-464.40	1,365.75	1,324.00	41.75	1,324.00	1,324.00	41.75
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,621.92	-357.17	2,264.75	2,264.75	0.00	2,264.75	2,264.75	0.00
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	332.28	-332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción. Electricidad. Plomería.	2,633.24	5,246.95	7,880.19	622.40	7,257.79	622.40	622.40	7,257.79
5.3.08.12	Materiales Didácticos	3,700.00	0.00	3,700.00	3,299.83	400.17	3,299.83	3,299.83	400.17
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	27,535.00	-4,350.00	23,185.00	6,486.86	16,698.14	6,486.86	6,486.86	16,698.14
5.3.08.19	Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	100.00	0.00	100.00	98.00	2.00	98.00	98.00	2.00
5.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	8,652.14	-3,649.56	5,002.58	0.00	5,002.58	0.00	0.00	5,002.58
5.3.14.03	Mobiliarios	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	694.40	2,903.99	3,598.39	918.39	2,680.00	918.39	918.39	2,680.00
5.3.14.06	Herramientas	0.00	450.00	450.00	273.32	176.68	273.32	273.32	176.68
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	3,890.00	0.00	3,890.00	915.59	2,974.41	915.59	915.59	2,974.41
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	4,560.00	0.00	4,560.00	3,580.58	979.42	3,580.58	3,580.58	979.42
5.7.02.01	Seguros	29,550.00	-4,426.45	25,123.55	14,229.42	10,894.13	14,229.42	14,229.42	10,894.13
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	120.00	0.00	120.00	78.73	41.27	78.73	78.73	41.27
5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	4,200.00	0.00	4,200.00	3,600.33	599.67	3,600.33	3,600.33	599.67

Ruc N°:  
2160017530001

Dirección :  
AV. JAIME ROLDOS Y

Teléfono :  
062868014

Correo Electronico :  
bomberosacha@yahoo.es

3/1/2023  
13:36:20



# CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 4

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,268.00	-15.23	2,252.77	1,351.32	901.45	1,351.32	1,351.32	901.45
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	17,332.00	34,151.08	51,483.08	30,711.11	20,771.97	30,711.11	30,711.11	20,771.97
8.4.01.05	Vehículos	107,307.13	162,692.87	270,000.00	35,710.00	234,290.00	35,710.00	35,710.00	234,290.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

**Total Función :**

619,168.75

993,172.23

1,612,340.98

401,477.53

1,210,863.45

401,476.91

401,476.91

1,210,864.07

**Total Gasto :**

619,168.75

993,172.23

1,612,340.98

401,477.53

1,210,863.45

401,476.91

401,476.91

1,210,864.07

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
2160017530001

Dirección :  
AV. JAIME ROLDOS Y

Teléfono :  
062868014

Correo Electronico :  
bomberosacha@yahoo.es

3/1/2023  
13:36:20