



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

NAPTILUS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	70,382.67	1,382.58	71,765.25	25,788.62	25,788.62	24,703.14	45,976.63	45,976.63
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	44,631.51	0.00	44,631.51	16,871.00	16,871.00	15,855.85	27,760.51	27,760.51
1111111115101	Remuneraciones Basicas	24,348.00	0.00	24,348.00	10,145.00	10,145.00	9,494.99	14,203.00	14,203.00
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	24,348.00	0.00	24,348.00	10,145.00	10,145.00	9,494.99	14,203.00	14,203.00
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	3,971.00	0.00	3,971.00	504.55	504.55	504.55	3,466.45	3,466.45
1111111115102030	Decimoterter Sueldo	2,846.00	0.00	2,846.00	340.40	340.40	340.40	2,505.60	2,505.60
1111111115102040	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	0.00	1,125.00	164.15	164.15	164.15	960.85	960.85
1111111115105	Remuneraciones Temporales	9,804.00	0.00	9,804.00	3,665.00	3,665.00	3,581.07	6,139.00	6,139.00
1111111115105100	Servicios Personales por Contrato	9,804.00	0.00	9,804.00	3,665.00	3,665.00	3,581.07	6,139.00	6,139.00
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,508.51	0.00	6,508.51	2,556.45	2,556.45	2,275.24	3,952.06	3,952.06
1111111115106010	Aporte Patronal	3,662.51	0.00	3,662.51	1,406.05	1,406.05	1,124.84	2,256.46	2,256.46
1111111115106020	Fondo de Reserva	2,846.00	0.00	2,846.00	1,150.40	1,150.40	1,150.40	1,695.60	1,695.60
11111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,321.16	252.56	16,573.72	1,723.00	1,723.00	1,652.67	14,850.72	14,850.72
1111111115301	Servicios Basicos	2,140.00	328.56	2,468.56	777.58	777.58	728.05	1,690.98	1,690.98
1111111115301010	Agua Potable	120.00	228.56	348.56	0.00	0.00	0.00	348.56	348.56
1111111115301040	Energia Electrica	120.00	100.00	220.00	204.67	204.67	155.14	15.33	15.33
1111111115301050	Telecomunicaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	572.91	572.91	572.91	1,327.09	1,327.09
1111111115302	Servicios Generales	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
1111111115302030	Almacenamiento, Embalaje y Envase	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
1111111115302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
1111111115302990	Otros Servicios Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
1111111115304	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,871.16	-100.00	3,771.16	0.00	0.00	0.00	3,771.16	3,771.16
1111111115304020	Edificios, Locales y Residencias	271.16	0.00	271.16	0.00	0.00	0.00	271.16	271.16
1111111115304030	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115304040	Maquinarias y Equipos	200.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115304050	Vehiculos	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
1111111115304060	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1111111115304200	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edi	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

NAPTILUS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115306	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,300.00	24.00	1,324.00	224.00	224.00	203.20	1,100.00	1,100.00
111111115306030	Servicio de Capacitación	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111111115306120	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	1,324.00	1,324.00	224.00	224.00	203.20	1,100.00	1,100.00
111111115307	Gastos en Informática	820.00	0.00	820.00	224.00	224.00	224.00	596.00	596.00
111111115307010	Desarrollo de Sistemas Informáticos	570.00	0.00	570.00	224.00	224.00	224.00	346.00	346.00
111111115307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistema	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	7,340.00	0.00	7,340.00	497.42	497.42	497.42	6,842.58	6,842.58
111111115308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
111111115308030	Combustibles y Lubricantes	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
111111115308040	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	497.42	497.42	497.42	2.58	2.58
111111115308050	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
111111115308110	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
111111115308130	Repuestos y Accesorios	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
111111115308200	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
1111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,500.00	0.00	8,500.00	5,755.05	5,755.05	5,755.05	2,744.95	2,744.95
111111115701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	700.00	0.00	700.00	113.19	113.19	113.19	586.81	586.81
111111115701020	Tasas Generales	700.00	0.00	700.00	113.19	113.19	113.19	586.81	586.81
111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	7,800.00	0.00	7,800.00	5,641.86	5,641.86	5,641.86	2,158.14	2,158.14
111111115702010	Seguros	6,500.00	0.00	6,500.00	5,616.61	5,616.61	5,616.61	883.39	883.39
111111115702030	Comisiones Bancarias	1,300.00	0.00	1,300.00	25.25	25.25	25.25	1,274.75	1,274.75
1111111158	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	930.00	1,130.02	2,060.02	1,439.57	1,439.57	1,439.57	620.45	620.45
111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Público	930.00	0.00	930.00	309.55	309.55	309.55	620.45	620.45
111111115801010	Al Gobierno Central	930.00	0.00	930.00	309.55	309.55	309.55	620.45	620.45
111111115804	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00	1,130.02	1,130.02	1,130.02	1,130.02	1,130.02	0.00	0.00
111111115804070	Por Aplicación de Fondos Ajenos	0.00	1,130.02	1,130.02	1,130.02	1,130.02	1,130.02	0.00	0.00
111111117	GASTOS DE INVERSIÓN	122,414.28	2,776.53	125,190.81	39,069.25	39,069.25	36,803.84	86,121.56	86,121.56
1111111171	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	109,645.16	0.00	109,645.16	39,069.25	39,069.25	36,803.84	70,575.91	70,575.91
111111117101	Remuneraciones Básicas	74,640.00	0.00	74,640.00	31,100.00	31,100.00	29,766.43	43,540.00	43,540.00
111111117101050	Remuneraciones Unificadas	74,640.00	0.00	74,640.00	31,100.00	31,100.00	29,766.43	43,540.00	43,540.00



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

NAPTILUS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111117102	Remuneraciones Complementarias	9,970.00	0.00	9,970.00	423.30	423.30	423.30	9,546.70	9,546.70
1111111117102030	Decimotercer Sueldo	6,220.00	0.00	6,220.00	259.15	259.15	259.15	5,960.85	5,960.85
1111111117102040	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	0.00	3,750.00	164.15	164.15	164.15	3,585.85	3,585.85
1111111117103	Remuneraciones Compensatorias	9,000.00	0.00	9,000.00	1,332.45	1,332.45	1,332.45	7,667.55	7,667.55
1111111117103060	Alimentación	9,000.00	0.00	9,000.00	1,332.45	1,332.45	1,332.45	7,667.55	7,667.55
1111111117106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	16,035.16	0.00	16,035.16	6,213.50	6,213.50	5,281.66	9,821.66	9,821.66
1111111117106010	Aporte Patronal	9,815.16	0.00	9,815.16	3,623.00	3,623.00	2,898.40	6,192.16	6,192.16
1111111117106020	Fondo de Reserva	6,220.00	0.00	6,220.00	2,590.50	2,590.50	2,383.26	3,629.50	3,629.50
11111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,804.80	2,776.53	7,581.33	0.00	0.00	0.00	7,581.33	7,581.33
1111111117308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	4,804.80	2,776.53	7,581.33	0.00	0.00	0.00	7,581.33	7,581.33
1111111117308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,804.80	2,776.53	7,581.33	0.00	0.00	0.00	7,581.33	7,581.33
11111111175	OBRAS PUBLICAS	7,964.32	0.00	7,964.32	0.00	0.00	0.00	7,964.32	7,964.32
1111111117501	Obras de Infraestructura	7,964.32	0.00	7,964.32	0.00	0.00	0.00	7,964.32	7,964.32
1111111117501070	Construcciones y Edificaciones	7,964.32	0.00	7,964.32	0.00	0.00	0.00	7,964.32	7,964.32
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,333.62	4,032.76	6,366.38	3,957.95	3,957.95	3,957.95	2,408.43	2,408.43
11111111197	PASIVO CIRCULANTE	2,333.62	4,032.76	6,366.38	3,957.95	3,957.95	3,957.95	2,408.43	2,408.43
1111111119701	Deuda Flotante	2,333.62	4,032.76	6,366.38	3,957.95	3,957.95	3,957.95	2,408.43	2,408.43
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	2,333.62	4,032.76	6,366.38	3,957.95	3,957.95	3,957.95	2,408.43	2,408.43

TOTALES:	195,130.57	8,191.87	203,322.44	68,815.82	68,815.82	65,464.93	134,506.62	134,506.62
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Ing. Christian Moscoso V.
JEFE

Ing. Anderson Fuertes
CONTADOR

Ing. Fernanda Quelal
TESORERA

RUC N° :
1060029240001

Dirección :
Av. Unión Panamericana y S/N

Ciudad :
El Ángel - Carchi

Teléfono :
2977950 / 2978201

Correo Electrónico :
espejobomberos@yahoo.es