

PRESUPUESTO DE EGRESOS PERIODO 2022

		PRESUPUESTO POR PARTIDA - 2022	PRESUPUESTO TOTAL		
5	GASTOS CORRIENTES			15.761.538,08	61,67%
51	GASTOS EN EL PERSONAL			4.291.160,90	16,79%
5101	REMUNERACIONES BASICAS			2.139.636,00	
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS (inc. Personal por contrato)	1.194.168,00	1.194.168,00		
510106	SALARIOS UNIFICADOS (TRABAJADORES)	945.468,00	945.468,00		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			324.462,86	
510203	DECIMO TERCER SUELDO	229.522,81	229.522,81		
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	94.940,05	94.940,05		
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS			15.000,00	
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	15.000,00	15.000,00		
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES			1.094.123,23	
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	814.015,23	814.015,23		
510510	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (contrato por servicios personales)	240.108,00	240.108,00		
510512	SUBROGACIONES	20.000,00	20.000,00		
510513	ENCARGOS	20.000,00	20.000,00		
5106	APORTE PATRONAL AL IESS			507.938,81	
510601	APORTE PATRONAL	278.416,00	278.416,00		
510602	FONDOS DE RESERVA	229.522,81	229.522,81		
5107	IMDEMNIZACIONES			210.000,00	
510702	SUPRESION DE PUESTOS	80.000,00	80.000,00		
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	-	-		
510704	COMPENSACION POR DESAHUSIO	20.000,00	20.000,00		
510706	BENEFICIO POR JUBILACION PATRONAL	80.000,00	80.000,00		
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	15.000,00	15.000,00		
510709	RENUNCIA VOLUNTARIA	15.000,00	15.000,00		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			10.492.377,18	41,05%
5301	SERVICIOS BASICOS			92.430,00	
530101	AGUA POTABLE	11.430,00	11.430,00		
530104	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	40.000,00		
530105	TELECOMUNICACIONES	40.000,00	40.000,00		
530106	SERVICIO DE CORREO	1.000,00	1.000,00		
5302	SERVICIOS GENERALES			363.376,49	
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3.881,88	3.881,88		

530204	EDICION, IMPRESION, REPROD. Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMÁGENES SATELITALES	13.911,18	13.911,18	
530207	DIFUSION, INFORMAC. Y PUBLICIDAD	18.016,00	18.016,00	
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	229.000,00	229.000,00	
530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION; DESINFECCION, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	19.996,00	19.996,00	
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS (Exámenes medicos a todo el personal)	32.000,00	32.000,00	
530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	18.000,00	18.000,00	
530248	EVENTOS OFICIALES.	6.250,00	6.250,00	
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	22.321,43	22.321,43	
5303	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			62.000,00
530301	PASAJES INTERIOR	12.000,00	12.000,00	
530302	PASAJES EXTERIOR	25.000,00	25.000,00	
530303	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	10.000,00	10.000,00	
530304	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00	
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			415.814,43
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTNIMIENTO Y REPARACION)	170.180,28	170.180,28	
530403	MOBILIARIOS (INSTALACION, ANTENIMIENTO Y REPARACION)	10.000,00	10.000,00	
530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	168.050,83	168.050,83	
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTEENIMIENTO Y REPARACION)	67.583,32	67.583,32	
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES			5.315,95
530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO) (espacios en las antenas)	5.315,95	5.315,95	
5306	CONTRATAC. DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			525.253,43
530601	CONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADO	219.485,71	219.485,71	
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS (estimación para obras proyectadas en mantenimiento)		-	
5306	CONTRATACION DE ETUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		3.100,00	
530605	ESTUDIOS DE DISEÑOS Y PROTECTOS (Diseño de planos de aire comprimido...)	3.100,00		
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (Contratos civiles de servicios profesionales o contratos tecnicos especializados sin relacion de dependencia) pago mensual de honorarios	34.000,00	34.000,00	

530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	268.667,72	268.667,72		
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA			137.608,52	
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	123.942,52	123.942,52		
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	13.666,00	13.666,00		
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			8.596.705,61	
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS (Para eventos adversos , simulacros y BREC) solo compra de bienes con Ingreso a Bodega.	12.500,00	12.500,00		
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7.279.168,35	7.279.168,35		
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126.153,32	126.153,32		
530804	MATERIALES DE OFICINA (incluye insumos para identificación de personal)	20.450,00	20.450,00		
530805	MATERIALES DE ASEO (Inc. Materiales para limpieza de derrame de combustibles)	22.321,40	22.321,40		
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	28.910,02	28.910,02		
530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	7.000,00	7.000,00		
530809	MEDICAMENTOS	20.378,57	20.378,57		
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	210.980,75	210.980,75		
530812	MATERIAL DIDACTICO	8.000,00	8.000,00		
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	758.843,20	758.843,20		
530820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	2.000,00	2.000,00		
530822	CONDECORACIONES	10.000,00	10.000,00		
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	90.000,00	90.000,00		
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES (sujetos a control)			293.872,75	
531403	MOBILIARIOS	19.910,00	19.910,00		
531404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	66.815,95	66.815,95		
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	185.078,80	185.078,80		
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS / perifericos	2.068,00	2.068,00		
531408	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS (remos)	20.000,00	20.000,00		
57	OTROS GASTOS CORRIENTES			918.000,00	3,59%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			460.000,00	
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (Inc. Matriculacion Vehicular)	60.000,00	60.000,00		
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Comisiones Empresa Electrica)	400.000,00	400.000,00		
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			458.000,00	

570201	SEGUROS (Seg. Vida Bomberil , Seguros de Bienes + Seguros de Importac. E incremento de Bienes) PRIMERA ANUALIDAD	452.000,00	452.000,00		
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	5.000,00	5.000,00		
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			60.000,00	0,23%
5801	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES (Ministerio de Finanzas 5 x mil de los Gobiernos autonomos y Entidades Adscritas: R.O 332 de Sep. 12/2014 - Codigo Organico Monetario y Financiero)			60.000,00	
580101		60.000,00	60.000,00		
7	GASTOS DE INVERSION			2.996.076,29	11,72%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			488.306,67	1,91%
7302	SERVICIOS GENERALES			60.000,00	
730202	FLETES Y MANIOBRAS	23.000,00	23.000,00		
730207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00		
730242	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	32.000,00	32.000,00		
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			428.306,67	
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	155.000,00	155.000,00		
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	263.706,67	263.706,67		
730606	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	9.600,00	9.600,00		
75	OBRAS PUBLICAS			2.472.371,62	9,67%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1.951.500,00	
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.951.500,00	1.951.500,00		
7505	OBRA PUBLICA			520.871,62	
750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	520.871,62	520.871,62		
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION			35.398,00	0,14%
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			8.398,00	
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	8.398,00	8.398,00		
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS			27.000,00	
770201	SEGUROS	27.000,00	27.000,00		
8	GASTOS DE CAPITAL			6.799.812,52	26,61%
84	BIENES DE LARGA DURACION			6.799.812,52	26,61%
8401	BIENES MUEBLES			6.498.454,52	
840103	MOBILIARIOS	79.902,97	79.902,97		
840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.587.774,21	2.587.774,21		
840105	VEHICULOS	3.204.821,81	3.204.821,81		
840106	HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE RESCATE VEHICULAR Y GRUPO USAR, (COMPLEMENTOS HIDRULICOS, NEUMATICOS Y ELECTRICOS)	236.700,00	236.700,00		
840107,01	EQUIP. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	220.755,53	220.755,53		

840108	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES / banderas	2.500,00	2.500,00				
840111	PARTES Y REPUESTOS (BALIZAS Y SIRENAS)	166.000,00	166.000,00				
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES			300.000,00			
840301	TERRENOS (EXPROPIACION)	300.000,00	300.000,00				
8404	INTANGIBLES			1.358,00			
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	1.358,00	1.358,00				
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO				859,20	0,003%	
97	PASIVO CIRCULANTE				859,20	0,003%	
9701	DEUDA FLOTANTE			859,20			
970101	CUENTAS X PAGAR DE AÑOS ANTERIORES (224)	859,20	859,20				
	TOTAL EGRESOS	25.558.286,09	25.558.286,09	25.558.286,09	25.558.286,09	25.558.286,09	100%

TOTAL INGRESOS	25.558.286,09
TOTAL EGRESOS	25.558.286,09
DIFERENCIA	0,00

Elaborado por:

Ing. Luis Muñoz
JEFE FINANCIERO

Revisado por:

Ing. Elizabeth Rodas
CONTADORA

Econ. Tatiana Segarra
**DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

Econ. Edmundo Villavicencio
**DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN**