



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DURAN PLANIFICACION 2015

| | |
|----------------------|---|
| CENTRO DE GESTIÓN: | ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DURÁN |
| AREA RESPONSABLE: | ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| OBJETIVO GENERAL: | Plantear, integrar y sistematizar todas las actividades del Cuerpo de Bomberos del Cantón Durán, en el movimiento económico del periodo en curso. |

| ORD. | ACTIVIDAD | No PARTIDA | CONCEPTO | PERSONAL OPERATIVO JEFES DE BRIGADA | UNIDAD JURIDICA | UNIDAD ADMIN FINANCIERA | INGENIERIA DE PROYECTOS | DEPARTAMENTOS DE INSPECTORES | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | COSTO ESTIMADO |
|------|--|-----------------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5,3 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO | 2015.111.530104 | ENERGIA ELECTRICA | 2.995,36 | | | | | | \$ 2.995,36 |
| | | 2015.111.530101 | AGUA POTABLE | 139,00 | | | | | | \$ 139,00 |
| | | 2015.111.530105 | TELECOMUNICACIONES | 12.154,37 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | \$ 13.954,37 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 15.288,73 | \$ 360,00 | \$ 360,00 | \$ 360,00 | \$ 360,00 | \$ 360,00 |
| 5,3 | SERVICIOS GENERALES | 2015.111.530204 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 500,00 | | 1.500,00 | | | | \$ 2.000,00 |
| | | 2015.111.530206 | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES | 2.491,67 | | 4.940,33 | | | | \$ 7.432,00 |
| | | 2015.111.530207 | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | | | 2.000,00 | | | | \$ 2.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 2.991,67 | \$ - | \$ 8.440,33 | \$ - | \$ - | \$ - |
| | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE | 2015.111.840103 | MOBILIARIOS | | | 4.414,00 | | | | \$ 4.414,00 |
| | | 2015.111.840107 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | | | 1.000,00 | | | | \$ 1.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ - | \$ - | \$ 5.414,00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| | ACTUALIZACION DE INFORMACION LEGAL | 2015.111.840109 | LIBROS Y COLECCIONES (ADQUISICIONES) | | | 1.000,00 | | | | \$ 1.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ - | \$ 1.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1 | REMUNERACIONES BASICAS | 2015.111.510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | | 25.908,00 | 129.540,00 | | | 25.908,00 | \$ 181.356,00 |
| | | 2015.111.510106 | SALARIOS UNIFICADOS | 593.103,12 | | | | | | \$ 593.103,12 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 593.103,12 | \$ 25.908,00 | \$ 129.540,00 | \$ - | \$ - | \$ 25.908,00 |
| 2 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 2015.111.510512 | ENCARGOS Y SUBROGACIONES | 3.000,00 | | 1.000,00 | | | | \$ 4.000,00 |
| | | 2015.111.510509 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIA | 225.500,00 | | | | | | \$ 225.500,00 |
| | | 2015.111.510510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATOS | | | | 3.000,00 | | | \$ 3.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 228.500,00 | \$ - | \$ 1.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ - | \$ - |
| 3 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 2015.111.510203 | DECIMO TERCERO | 57.447,52 | 1.505,00 | 4.512,51 | | | 1.073,23 | \$ 64.538,26 |
| | | 2015.111.510204 | DECIMO CUARTO | 28.692,00 | 360,00 | 2.160,00 | 360,00 | | | \$ 31.932,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 86.139,52 | \$ 1.865,00 | \$ 6.672,51 | \$ 360,00 | \$ - | \$ 1.433,23 |
| 4 | APORTES PATRONALES | 2015.111.510601 | APORTE PATRONAL | 80.014,43 | 792,22 | 4.753,33 | | | 792,22 | \$ 86.352,20 |
| | | 2015.111.510602 | FONDOS DE RESERVA | 30.759,84 | 304,55 | 1.827,30 | | | 304,55 | \$ 33.196,24 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 110.774,27 | \$ 1.096,77 | \$ 6.580,63 | \$ - | \$ - | \$ 1.096,77 |
| 5 | INDEMNIZACIONES | 2015.111.510711 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 40.000,00 | | | | | | \$ 40.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 40.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 2015.111.530301 | PASAJES AL INTERIOR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | \$ 7.000,00 |
| | | 2015.111.530302 | PASAJES AL EXTERIOR | 8.000,00 | | 2.000,00 | | | | \$ 10.000,00 |
| | | 2015.111.530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 19.650,00 | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | \$ 27.650,00 |
| | | 2015.111.530304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 26.900,00 | | 3.000,00 | | | | \$ 29.900,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 56.550,00 | \$ 500,00 | \$ 10.000,00 | \$ 2.000,00 | \$ 4.000,00 | \$ 1.500,00 |
| 7 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS | 2015.111.530601 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES ESPECIALES | | | 150.480,00 | | | | \$ 150.480,00 |
| | | 2015.111.530603 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 250.000,00 | 2.000,00 | 95.760,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | \$ 353.760,00 |
| | | 2015.111.530605 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS | | | 100,00 | | | | \$ 100,00 |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 250.000,00 | \$ 2.000,00 | \$ 246.340,00 | \$ 2.000,00 | \$ 2.000,00 | \$ 2.000,00 |
| | | 2015.111.530801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 5.000,00 | | | | \$ 5.000,00 |
| | | 2015.111.530802 | VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION | 5.464,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 | \$ 8.064,00 |
| | | 2015.11.530803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7.858,00 | | | | | | \$ 7.858,00 |
| | | 2015.111.530804 | MATERIALES DE OFICINA | 3.457,46 | 1.728,73 | 3.186,22 | 1.728,73 | 2.000,00 | 1.728,73 | \$ 13.829,87 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 | BIENES DE USO Y DE CONSUMO CORRIENTE | 2015.111.530805 | MATERIALES DE ASEO | \$ 4,000.00 | | \$ 1,000.00 | | | \$ 5,000.00 | |
| | | 2015.111.530806 | HERRAMIENTAS | \$ 300.00 | | | | | \$ 300.00 | |
| | | 2015.111.530807 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | | | \$ 13,000.00 | | | \$ 13,000.00 | |
| | | 2015.111.530808 | INSTRUMENTAL MEDICO MENOR | \$ 3,000.00 | | | | | \$ 3,000.00 | |
| | | 2015.111.530811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA | \$ 300.00 | | | | | \$ 300.00 | |
| | | 2015.111.530813 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 10,000.00 | | | | | \$ 10,000.00 | |
| | | 2015.111.530899 | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | \$ 30,000.00 | | \$ 6,851.63 | | | \$ 36,851.63 | |
| SUBTOTAL | | | | \$ 64,379.46 | \$ 1,828.73 | \$ 29,737.85 | \$ 1,828.73 | \$ 3,600.00 | \$ 1,828.73 | \$ 103,203.50 |
| | INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2015.111.530402 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | \$ 20,000.00 | | \$ 2,000.00 | | | \$ 22,000.00 | |
| | | 2015.111.530403 | MOBILIARIO | | | \$ 800.00 | | | \$ 800.00 | |
| | | 2015.111.530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION) | \$ 7,000.00 | | | | | \$ 7,000.00 | |
| | | 2015.111.530405 | VEHICULOS | \$ 60,834.00 | | | | | \$ 60,834.00 | |
| | | 2015.111.530406 | HERRAMIENTAS | \$ 300.00 | | | | | \$ 300.00 | |
| | | 2015.111.530499 | OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION | \$ 300.00 | | | | | \$ 300.00 | |
| SUBTOTAL | | | | \$ 88,434.00 | \$ - | \$ 2,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 91,234.00 |
| | BIENES MUEBLES | 2015.111.840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | \$ 215,508.64 | | | | | \$ 215,508.64 | |
| | | 2015.111.840105 | VEHICULO | \$ 35,000.00 | | | | | \$ 35,000.00 | |
| | | 2015.111.840106 | HERRAMIENTAS | \$ 86,579.09 | | | | | \$ 86,579.09 | |
| | | 2015.111.840111 | PARTES Y REPUESTOS | \$ 85,039.50 | | | | | \$ 85,039.50 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ 422,127.23 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9 | BIENES INMUEBLES | 2015.111.840202 | EDIFICIO, LOCALES Y RESIDENCIAS | | | \$ 100.00 | | | \$ 100.00 | |
| SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 100.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 100.00 |
| 9 | IMPUESTO, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2015.111.570102 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTE | | | \$ 4,000.00 | | | \$ 4,000.00 | |
| | | 2015.111.570199 | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | | \$ 16,000.00 | | | \$ 16,000.00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - |
| | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 2015.111.570201 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTE | | | \$ 83,000.00 | | | \$ 83,000.00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 83,000.00 | \$ - | \$ - |
| | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 2015.111.710105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | | | \$ 20,400.00 | \$ 143,316.00 | | \$ 163,716.00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 20,400.00 | \$ 143,316.00 | \$ - |
| | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 2015.111.710203 | DECIMO TERCER SUELDO | | | \$ 2,500.00 | \$ 11,143.00 | | \$ 13,643.00 | |
| | | 2015.111.710204 | DECIMO CUARTO SUELDO | | | \$ 360.00 | \$ 5,940.00 | | \$ 6,300.00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 2,860.00 | \$ 17,083.00 | \$ - |
| | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2015.111.710601 | APORTE PATRONAL | | | \$ 1,968.60 | \$ 16,285.73 | | \$ 18,254.33 | |
| | | 2015.111.710602 | FONDO DE RESERVA | | | \$ 1,699.32 | \$ 4,249.88 | | \$ 5,949.20 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ - | \$ - | \$ 3,667.92 | \$ 20,535.61 | \$ - |
| | GASTOS DE INFORMATICA | 2015.111.530701 | IN, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE I | \$ 37,000.00 | | \$ 15,800.00 | | | \$ 52,800.00 | |
| | | 2015.111.530704 | FONDO DE RESERVA | \$ 1,680.00 | | | | | \$ 1,680.00 | |
| | | SUBTOTAL | | | | \$ 38,680.00 | \$ - | \$ 15,800.00 | \$ - | \$ - |
| TOTAL POR UNIDADES | | | | \$ 1,996,968.00 | \$ 34,558.50 | \$ 565,785.32 | \$ 36,476.65 | \$ 190,894.61 | \$ 34,126.73 | \$ 2,858,809.81 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | \$ 2,858,809.81 |
| Incremento del 3.3 | | | | | | | | | | \$ 94,340.72 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$ 2,953,150.53 |

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

C.P.A. Cristian Ramírez Peralta
Unidad Financiera
Cuerpo de Bomberos de Durán

Ing. José Luis Goyes
Jefe Administrativo
Cuerpo de Bomberos de Durán

Tnte. Crnel. Philips Chan Recalde
Primer Jefe
Cuerpo de Bomberos de Durán