



CUERPO DE BOMBEROS PAUTE

PROPUESTA DE PRESUPUESTO AÑO 2023

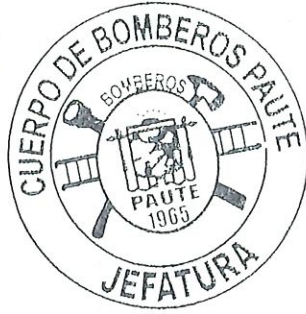
GASTOS

FUNCION I SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO 2022	AUMENTO	DISMINUCION	ASIGNACION INICIAL PROVISIONAL 2023	%
	SUBPROGRAMA V					
5.1	GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL				261,973.80	32%
5.1.01	Remuneraciones Básicas				\$ -	
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 168,732.00		\$ 10,812.00	\$ 157,920.00	
5.1.01.06	Salarios Unificados	\$ -	\$ -		\$ -	
5.1.02	Remuneraciones Complementarias					
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	\$ 15,185.00	\$ 580.00		\$ 15,765.00	
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	\$ 8,000.00	\$ 1,451.00		\$ 9,451.00	
5.1.03	Remuneraciones Complementarias					
5.1.03.12	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas,	\$ 4,400.00	\$ 1,450.00		\$ 5,850.00	
5.1.05	Remuneraciones Temporales					
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias				\$ -	
5.1.05.10	Servicios Personales por contrato	\$ 13,476.00	\$ 17,784.00		\$ 31,260.00	
5.1.05.12	Subrogaciones	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00	
5.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social					
5.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 22,003.47		\$ 342.36	\$ 21,661.11	
5.1.06.02	Fondos de Reserva	\$ 14,055.38	\$ 1,703.31		\$ 15,758.69	
5.1.07	Indemnizaciones					
5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 1,760.00	\$ 548.00		\$ 2,308.00	
5.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				325,800.00	40%
5.3.01	Servicios Básicos					
5.3.01.01	Agua Potable	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	
5.3.01.04	Energía Eléctrica	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00	
5.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 4,600.01	\$ 2,399.99		\$ 7,000.00	
5.3.01.06	Servicios de correo	\$ 100.00			\$ 100.00	
5.3.02	Servicios Generales					
5.3.02.02	Fletes y maniobras	\$ -			\$ -	
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase,	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00	
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	\$ 1,700.00	\$ 8,000.00		\$ 9,700.00	
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	\$ 3,000.00		\$ -	\$ 3,000.00	
5.3.02.55	Combustibles	\$ -	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias					
5.3.03.01	Pasajes al Interior	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00		\$ 4,500.00	
5.3.03.02	Pasajes al exterior	\$ 100.00	\$ 900.00		\$ 1,000.00	
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00		\$ 5,000.00	
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el exterior	\$ 100.00	\$ 1,400.00		\$ 1,500.00	
5.3.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición					
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	\$ 7,300.00		\$ 5,300.00	\$ 2,000.00	
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00		\$ 2,500.00	
5.3.04.05	Vehículos	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	
5.3.05	Arrendamiento de Bienes					
5.3.05.01	Terreno (arrendamiento)	\$ -	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	
5.3.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios					
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 45,000.00	\$ 12,000.00		\$ 57,000.00	
5.3.06.06	Honorarios por contratos Civiles de Servicio	\$ 600.00	\$ 2,400.00		\$ 3,000.00	
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	\$ 9,000.00	\$ 5,300.00		\$ 14,300.00	
5.3.07	Gastos en Informática					
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	\$ 1,200.00	\$ -		\$ 1,200.00	
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 250.00	\$ 450.00		\$ 700.00	
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 1,500.00	\$ -		\$ 1,500.00	
5.3.08.00	Bienes Uso y consumo corrientes					
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,600.00	\$ 400.00		\$ 3,000.00	
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$ 52,000.00	\$ 13,000.00		\$ 65,000.00	
5.3.08.03	Lubricantes	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 4,900.00	\$ 3,500.00	
5.3.08.04	Materiales de Oficina	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00	
5.3.08.05	Materiales de Aseo	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00	
5.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00	
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	\$ 37,781.30	\$ 7,218.70		\$ 45,000.00	
5.3.08.22	Condecoraciones	\$ 2,000.00		\$ 1,500.00	\$ 500.00	
5.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	\$ 11,500.00		\$ 3,500.00	\$ 8,000.00	
5.3.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública					
5.3.10.02	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	\$ 500.00			\$ 500.00	
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables					
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	\$ 35,500.00		\$ 22,000.00	\$ 13,500.00	
5.3.14.06	Herramientas	\$ 2,400.00		\$ 400.00	\$ 2,000.00	
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 100.00			\$ 100.00	
5.3.14.11	Partes y Repuestos	\$ 100.00		\$ 100.00	\$ -	
5.7	GRUPO VII - OTROS GASTOS					
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y otros Gastos					
5.7.01.02	Tasas Generales	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	
5.7.01.03	Tasas Portuarias	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	
5.7.02.01	Seguros	\$ 20,976.61	\$ 4,023.39		\$ 25,000.00	
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 10,507.37		\$ 1,007.37	\$ 9,500.00	
5.7.02.06	Costas Judiciales	\$ 200.00			\$ 200.00	
5.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES					
5.8.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público					
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 2,488.33	\$ 11.67		\$ 2,500.00	

8.4	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)					216,334.80	27%
8.4.01	Bienes Muebles						
8.4.01.03	Mobiliario	\$ 2,000.00		\$ 500.00	\$ 1,500.00		
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 192,059.72		\$ 1,200.00	\$ 190,859.72		
8.4.01.05	Vehiculos	\$ 55,151.58		\$ 39,176.50	\$ 15,975.08		
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	\$ 5,700.00	\$ 2,300.00		\$ 8,000.00		
8.4.01.11	Partes Y Repuestos				\$ -		
9.7.01	Deuda Flotante					5,200.00	1%
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	\$ 5,902.00		\$ 702.00	\$ 5,200.00		
TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 800,428.77	\$ 100,320.06	\$ 91,440.23	\$ 809,308.60		100%


 Sr. Freddy Toral
 JEFE DEL CBP




 CPA. DIANA REMACHE
 CONTADORA CBP

