

**CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON GUALACEO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013**

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	NUMERO PARTICIPANTES	NUMERO DE EVENTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL	JUSTIFICATIVO
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS																
Tesorera	1	12	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	8.100,00	Roles de Pago
Contadora	1	12	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	8.100,00	Roles de Pago
Bombero Inspector	1	12	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	8.796,00	Roles de Pago
Inspector	1	12	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	6.324,00	Roles de Pago
TOTAL			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	31.320,00	
510106 SALARIOS UNIFICADOS																
Choferes	6	12	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	39.888,00	Roles de Pago
Guardian	1	12	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	6.648,00	Roles de Pago
TOTAL			3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	46.536,00	
510203 DECIMO TERCERSUELDO																
Talento Humano	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.314,66	Roles de Pago
TOTAL															16.314,66	
DECIMO CUARTO SUELDO																
Talento Humano	23	1	-	-	-	-	-	-	-	8.132,91	-	-	-	-	8.132,91	Roles de Pago
TOTAL										8.132,91					8.132,91	
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO																
Primer Jefe	1	12	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00	Roles de Pago
Bomberos Rentados	6	12	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	32.688,00	Roles de Pago
choferes	3	12	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	19.944,00	Roles de Pago
Secretaria	1	12	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	6.324,00	Roles de Pago
Guarda almacen	1	12	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	6.324,00	Roles de Pago
Choferes y bomberos encargados en periodo de uso vacaciones	1		-	-	-	-	-	-	1.475,82	1.475,82	1.475,83	-	-	-	4.427,47	Roles de Pago

TOTAL			6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	8.327,82	8.327,82	8.327,83	6.852,00	6.852,00	6.852,00	86.651,47		
510601 APOORTE PATRONAL																	
Talento Humano	23	12	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85		
TOTAL			1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	23.482,20	Planilasa IESS
510602 FONDOS DE RESERVA																	
Talento Humano	19	12	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,27	1.328,27	1.328,27	1.328,27	1.328,27	15.939,32	Planillas IESS y Roles de pago en caso de pago directo a sus cuentas
TOTAL			1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,28	1.328,27	1.328,27	1.328,27	1.328,27	1.328,27	15.939,32	
510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS																	
9 Choferes y 6 Bomberos	15	12	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	31.268,34	
TOTAL			2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70	31.268,34	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			19.230,83	19.230,83	19.230,83	19.230,83	19.230,83	19.230,83	20.706,65	28.839,56	20.706,65	19.230,82	19.230,82	35.545,48	259.644,90		
530101 AGUA POTABLE																	
Estacion Central	1	12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	Factura
Estacion Sur	1	12	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	160,00	Factura
TOTAL			33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	400,00	
530104 ENERGIA ELECTRICA																	
Estacion Central	1	12	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.020,00	Factura
Estacion Sur	1	12	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00	Factura
TOTAL			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	
530105 TELECOMUNICACIONES																	
Telefonia, internet y frecuencia Estacion Central,	1	12	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	4.740,00	Factura
Telefonia Estacion Sur	1	12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00	Factura
TOTAL			420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00	
530106 SERVICIO DE CORREO																	
Envios de correspondencias		68	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	13,24	13,24	10,59		180,00	Factura y Etiquetas EMS
TOTAL			15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	13,24	13,24	10,59		180,00	
530204 EDICION IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES																	
Tripticos, afiches, stickers, posters		2	-	100,00	-	-		400,00	-	-	500,00		-	-	-	1.000,00	Factura, Tríptico
TOTAL			-	100,00	-	-	400,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	1.000,00	

Trajes de acercamiento al fuego	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
Uniformes personal administrativo	5	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
Uniformes personal operativo,9 Choferes y 6 Bomberos ,2 Inspectores y 1 Guardia	18	1	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	Facturas, acta entrega recepcion
TOTAL					4,000.00						10,000.00				14,000.00	
530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
Combustible vehiculos y mantenimiento equipos			433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.34	433.34	433.34	433.34	5,200.00	Factura
Combustible en instrucciones diesel y gasolina			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	Factura
TOTAL			458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.34	458.34	458.34	458.34	5,500.00	
530804 MATERIALES DE OFICINA																
Suministros de Oficina para los Departamentos de la Institucion	0		-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	261.04	-	-	-	1,261.04	Factura, actas entrega recepcion
TOTAL					500.00			500.00			261.04				1,261.04	
530805 MATERIALES DE ASEO																
Suministros de aseo			-	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00	Factura, acta entrega recepcion
TOTAL			0	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	1,200.00	
530806 HERRAMIENTAS																
Halligan	0	1	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	Factura, acta entrega recepcion
TOTAL								500.00							500.00	
530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR																
Equipo Prehospitalario		1	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	Factura, acta entrega recepcion
Ferulas Espinales		1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	Factura, acta entrega recepcion
Ferulas para extremidades	4	1	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	Factura, acta entrega recepcion
TOTAL						1,700.00									1,700.00	
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
Insumos Medicos		2	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	Factura, acta entrega recepcion
TOTAL						500.00									500.00	
5308011 MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y PLOMERIA																
Materiales para el arreglo de duchas y baño Departamento Financiero			-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	Factura
Materiales de las puertas de entrada tipo acordeon Estacion Norte			-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	6,300.00	Factura

Bomba de succion		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	Factura,acta entrega recepcion
Binoculares		1	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	Factura,acta entrega recepcion
Radio Base		1	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	Factura,acta entrega recepcion
Coplementar el equipo de rescate vehicular		1	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	Factura,acta entrega recepcion
Desfibrilador		1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	Factura,acta entrega recepcion
Equipo Detector de gases inflamables		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	Factura,acta entrega recepcion
TOTAL						500,00	3,000,00		1,000,00		3,500,00	6,500,00			14,500,00	
840105 VEHICULOS																
Vehiculo Anfibio		1	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	Factura,Acta Entrega Recepcion
TOTAL							11,000,00								11,000,00	
840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS																
Impresora para preveccion	1	1	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00	Factura,acta entrega recepcion
TOTAL							450,00								450,00	
840111 PARTES Y REPUESTOS																
Ensamblado de chasis Ford 350 4*4 para rescate		1	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	Factura
TOTAL							40,000,00								40,000,00	
TOTAL GRUPO 84						500,00	54,450,00		1,000,00		3,500,00	6,500,00			66,450,00	
TOTAL PRESUPUESTO			22.985,03	54.514,69	34.214,69	28.864,69	81.814,94	27.964,94	35.490,76	61.773,67	47.651,84	33.662,32	26.362,32	60.092,80	515.392,70	

