

PRESUPUESTO DE EGRESOS PERIODO 2018

		PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE REQUERIDO	PRESUP. PARA EL 2018	PRESUPUESTO TOTAL		
5	GASTOS CORRIENTES					8,966,622.22	46%
51	GASTOS EN EL PERSONAL					2,884,496.62	14.70%
5101	REMUNERACIONES BASICAS					1,594,067.19	
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS (inc. Personal por contrato)	1,047,640.92	-117,485.73	930,155.19	930,155.19		
510106	SALARIOS UNIFICADOS (TRABAJADORES)	897,396.00	-233,484.00	663,912.00	663,912.00		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					223,255.65	
510203	DECIMO TERCER SUELDO	206,112.42	-48,836.01	157,276.41	157,276.41		
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	80,861.50	-20,507.26	60,354.24	60,354.24		
	SOBRESUELDOS y BONIFICACIONES ADICIONALES (Bonificación Bomberos Activos bajo LOSEP)	2,000.00	3,625.00	5,625.00	5,625.00		
5104	SUBSIDIOS					15,000.00	
510406	VACACIONES (POR LIQUIDACIONES)	15,000.00		15,000.00	15,000.00		
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES					381,677.68	
	SUSTITUCIONES (Por reemplazo al titular del puesto en ausencia o impedimento legal)	15,000.00	9,701.00	24,701.00	24,701.00		
510505	HONORARIOS	5,000.00	-5,000.00				
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS + HORAS EXTRAS X SUSTITUCIONES	601,343.66	-259,366.98	341,976.68	341,976.68		
510509	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (contrato por servicios personales, incluye reemplazos)	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00		
5106	APORTE PATRONAL AL IESS					570,496.10	
510601	APORTE PATRONAL	296,908.95	-71,189.29	225,719.66	225,719.66		
510602	FONDOS DE RESERVA	206,112.42	-48,835.98	157,276.44	157,276.44		
510603	JUBILACION PATRONAL	70,000.00	117,500.00	187,500.00	187,500.00		
5107	INDEMNIZACIONES					100,000.00	
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00		
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR					-	
519901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN EL PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	-	-		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					5,104,522.24	26.02%
5301	SERVICIOS BASICOS					119,000.00	
530101	AGUA POTABLE	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
530104	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00		
530105	TELECOMUNICACIONES	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	72,000.00		
530106	SERVICIO DE CORREO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00		
5302	SERVICIOS GENERALES					517,000.00	
530204	EDICION, IMPRESION, REPROD. Y PUBLICACIONES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00		
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (INC. LOGISTICA) (desglose en anexo 1)	62,000.00	58,000.00	120,000.00	120,000.00		
530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES. (Dia del bombero y otros eventos oficiales) DIFUSION, INFORMAC. Y PUBLICIDAD (escrita, radial y audiovisual) (Fee mensual diseño y asesoría de imagen externa)	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
530207	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	38,207.88	21,792.12	60,000.00	60,000.00		
530208	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION; DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	120,000.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00		
530209	(Control de plagas, desodorizacion de baños y otros)	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS (Exámenes médicos a todo el personal)	40,860.83	-5,860.83	35,000.00	35,000.00		
5303	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					105,000.00	

530301	PASAJES INTERIOR	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
530302	PASAJES EXTERIOR	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
530303	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
530304	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	434,300.00
530403	MOBILIARIOS	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (desglose en anexo 2)	36,700.00	27,600.00	64,300.00	64,300.00	
530418	AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS (desglose en anexo 3)	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
530420	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	130,875.00	154,125.00	285,000.00	285,000.00	
530422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
530424	mantenimiento del 2017 de arrastre	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES				-	78,000.00
530502	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (espacios en las antenas)	8,000.00		8,000.00	8,000.00	
530515	BIENES BIOLÓGICOS (ALQUILER) (para canes entrenados de aplicación Unidad Canina)	70,000.00		70,000.00	70,000.00	
5306	CONTRATAC. DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				-	498,080.00
530601	CONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADA (desglose en anexo 4)	366,048.00	-121,968.00	244,080.00	244,080.00	
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS (estimación para obras proyectadas en mantenimiento)	6,250.00	-1,250.00	5,000.00	5,000.00	
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (Contratos civiles de servicios profesionales o contratos tecnicos especializados sin relacion de dependencia) pago mensual de honorarios	30,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS (desglose en anexo 5)	134,210.54	44,789.46	179,000.00	179,000.00	
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA				-	100,949.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS (desglose en anexo 6)	18,950.00	81,999.00	100,949.00	100,949.00	
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				-	2,634,791.12
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS (Para cursos de capacitacion Interna con la modalidad de internado y para los casos de atención a emergencias en lugares lejanos)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (desglose en anexo 7)	1,888,607.20	108,771.16	1,997,378.36	1,997,378.36	
530804	MATERIALES DE OFICINA (incluye insumos para identificación de personal)	30,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	
530805	MATERIALES DE ASEO (Inc. Materiales para limpieza de derrame de combustibles)	15,000.00	7,000.00	22,000.00	22,000.00	
530808	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO - MENOR (desglose en anexo 8)	38,000.00	-8,000.00	30,000.00	30,000.00	
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (botiquín institucional, medicinas e insumos de Atención Prehospitalaria y BREC) (Desglose en anexo 9)	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	32,000.00	3,000.00	35,000.00	35,000.00	
530820	MENAJE DE COCINA Y HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	17,141.52	2,858.48	20,000.00	20,000.00	
530822	CONDECORACIONES Y HOMENAJES	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
530823	ALIMENTOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS DE ASEO (PARA ANIMALES)	2,500.00	-2,500.00	-	-	
530837	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
530840	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIA, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS; INCLUYE CONSUMO DE GAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	
530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (desglose en anexo 10)	211,736.67	-26,736.67	185,000.00	185,000.00	
530843	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AEREOS (para mantenimiento bianaual planificado de avioneta)	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS (desglose en anexo 11)	59,000.00	71,412.76	130,412.76	130,412.76	
5310	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA				-	7,400.00

531002	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA (desgloce en anexo 12)	11,500.00	-4,100.00	7,400.00	7,400.00		
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES (sujetos a control)				-	610,002.12	
531403	MOBILIARIOS (desgloce en anexo 13)	23,383.05	-83.05	23,300.00	23,300.00		
531404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (desgloce en anexo 14)	196,343.70	176,108.42	372,452.12	372,452.12		
531406	HERRAMIENTAS (desgloce en anexo 15)	22,500.00	191,750.00	214,250.00	214,250.00		
57	OTROS GASTOS CORRIENTES					907,603.37	4.63%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				-	30,000.00	
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Incluye Matriculacion Vehicular)	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	30,000.00		
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				-	827,603.37	
570201	SEGUROS GENERALES (Seg. Vida Bomberil , Seguros de Bienes + Seguros de Importac. E incremento de Bienes)	490,021.70	69,978.30	560,000.00	560,000.00		
570203	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	603.37	2,603.37	2,603.37		
570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS (Gastos administrativos, por el servicio de recaudacion de las contribuciones especiales bomberos, se estima reducci3n considerando art. 32 LDCI reformado)	553,004.59	-293,004.59	260,000.00	260,000.00		
5703	DIETAS				-	50,000.00	
570301	DIETAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00		
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES					70,000.00	0.36%
5801	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (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)				-	70,000.00	
580102	AL FONDO DE CONTINGENCIAS (para cubrir gastos generados por la ocurrencia de siniestros)	45,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00		
580110		83,000.00	-63,000.00	20,000.00	20,000.00		
7	GASTOS DE INVERSION					5,116,495.71	26%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION					656,060.00	3.34%
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				-	656,060.00	
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS (desgloce en anexo 16)	243,488.00	136,012.00	379,500.00	379,500.00		
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (desgloce en anexo 17)	-	276,560.00	276,560.00	276,560.00		
75	OBRAS PUBLICAS					4,460,435.71	22.74%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				-	4,460,435.71	
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (desgloce en anexo 18)	2,885,099.44	1,575,336.27	4,460,435.71	4,460,435.71		
7599	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR				-	-	
759901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS (Dentro de este mismo Grupo)	102,361.85	-102,361.85	-	-		
8	GASTOS DE CAPITAL					5,532,315.12	28%
84	BIENES DE LARGA DURACION					5,492,315.12	28.00%
8401	BIENES MUEBLES				-	4,914,315.12	
840103	MOBILIARIOS (desgloce en anexo 19)	243,193.50	79,846.50	323,040.00	323,040.00		
840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS (desgloce en anexo 20)	1,404,409.00	1,148,103.24	2,552,512.24	2,552,512.24		
840105	VEHICULOS (desgloce en anexo 21)	2,501,794.51	-826,794.51	1,675,000.00	1,675,000.00		
840106	HERRAMIENTAS (Varias para utilizaci3n de Servicios generales de Mantenimiento de edificios)	1,650.00	-650.00	1,000.00	1,000.00		
84010701	EQUIP. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (desgloce en anexo 22)	157,564.89	-11,298.01	146,266.88	146,266.88		
84010702	EQUIPOS DE COMUNICACIONES (desgloce en anexo 22)	58,462.38	145,753.62	204,216.00	204,216.00		
840108	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (considerado para 3leos y emblemas institucionales) (instrumentos musicales)	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		
840110	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA (EDCI) (desgloce en anexo 23) (menos mototrozadoras)	2,280.00		2,280.00	2,280.00		

8402	BIENES INMUEBLES				-	578,000.00			
840201	TERRENOS (desgloce en anexo 24)	355,000.00	215,000.00	570,000.00	570,000.00				
840299	OTROS BIENES INMUEBLES (contenedor de 40 pies para entrenamiento SCBA y Contenedor para Operaciones Grupo USAR)	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	8,000.00				
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						40,000.00		0.20%
8801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				-	40,000.00			
880110	FONDO DE CONTINGENCIA (Para gastos de capital generados por siniestros) Aplic. Con decreto u otro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00				
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO							859.20	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE							859.20	0.00%
9701	DEUDA FLOTANTE				-	859.20			
970101	CUENTAS X PAGAR DE AÑOS ANTERIORES (224)	859.20	0.00	859.20	859.20				
970102	DEPOSITO DE TERCEROS	10,004.95	-10,004.95						
	TOTAL EGRESOS	16,920,384.27	2,695,907.98	19,616,292.25	19,616,292.25	19,616,292.25	19,616,292.25	19,616,292.25	100%

INGRESOS	19,616,292.25
EGRESOS	19,616,292.25
DIFERENCIA	(0.00)