

Proyecto: Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico:

U.P: 01 Ferias y Exposiciones
L.T: 0101 Administración General
F.financ. 2 Recursos Propios

Demanda Preliminar Monto Solicitado

					Demanda Preliminar	Monto Solicitado
0	0	3	51101	Sueldos	\$231,475.00	\$197,560.00
0	0	3	51103	Aguinaldos	\$9,000.00	\$7,300.00
0	0	3	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51105	Dietas	\$108,000.00	\$180,000.00
0	0	3	51106	Complementos	\$29,000.00	\$30,000.00
0	0	3	51107	Beneficios Adicionales	\$14,770.00	\$16,000.00
Total por Cuenta 511 Remuneraciones Permanentes					\$392,245.00	\$430,860.00
0	0	3	51201	Sueldos	\$390,020.00	\$462,070.00
0	0	3	51202	Salarios por Jornal	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51203	Aguinaldos	\$9,900.00	\$13,665.00
0	0	3	51204	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51206	Complementos	\$8,705.00	\$8,900.00
0	0	3	51207	Beneficios Adicionales	\$31,905.00	\$33,000.00
Total por Cuenta 512 Remuneraciones Eventuales					\$440,530.00	\$517,635.00
0	0	3	51301	Horas Extraordinarias	\$3,000.00	\$4,000.00
0	0	3	51302	Beneficios Extraordinarios	\$10,000.00	\$15,000.00
Total por Cuenta 513 Remuneraciones Extraordinarias					\$13,000.00	\$19,000.00
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$14,685.00	\$11,800.00
0	0	3	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$21,770.00	\$27,850.00
0	0	3	51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$4,000.00	\$4,500.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas					\$40,455.00	\$44,150.00
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$15,625.00	\$15,310.00
0	0	3	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$26,330.00	\$35,810.00
0	0	3	51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$3,500.00	\$4,200.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas					\$45,455.00	\$55,320.00
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 516 Gastos de Representación					\$0.00	\$0.00
0	0	3	51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$94,500.00	\$95,500.00
0	0	3	51702	Al Personal de Servicios Eventuales	\$16,500.00	\$17,500.00
Total por Cuenta 517 Indemnizaciones					\$111,000.00	\$113,000.00
0	0	3	51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$1,485.00	\$2,685.00
0	0	3	51999	Remuneraciones Diversas	\$76,105.00	\$68,610.00
Total por Cuenta 519 Remuneraciones Diversas					\$77,590.00	\$71,295.00
Total por Rubro 51 Remuneraciones					\$1,120,275.00	\$1,251,260.00
0	0	3	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$9,610.00	\$8,020.00
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$62,010.00	\$5.00
0	0	3	54105	Productos de Papel y Cartón	\$9,630.00	\$9,095.00
0	0	3	54107	Productos Químicos	\$870.00	\$900.00
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$2,540.00	\$800.00
0	0	3	54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$270.00	\$0.00
0	0	3	54114	Materiales de Oficina	\$9,475.00	\$6,800.00
0	0	3	54115	Materiales Informáticos	\$11,975.00	\$15,875.00
0	0	3	54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$750.00	\$1,370.00
0	0	0	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$300.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo					\$107,130.00	\$43,165.00
0	0	3	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$150,000.00	\$150,000.00
Total por Cuenta 542 Servicios Básicos					\$150,000.00	\$150,000.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$26,000.00	\$26,000.00
0	0	0	54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00	\$700.00
0	0	3	54305	Servicios de Publicidad	\$70.00	\$0.00
0	0	3	54310	Servicios de Alimentación	\$49,180.00	\$21,775.00
0	0	3	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$14,560.00	\$16,650.00
0	0	3	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$103,050.00	\$103,050.00
0	0	3	54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$100,500.00	\$115,865.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos					\$293,360.00	\$284,040.00
0	0	3	54401	Pasajes al Interior	\$2,940.00	\$0.00
0	0	3	54402	Pasajes al Exterior	\$65,800.00	\$84,200.00

Proyecto: Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico:

Demanda Preliminar Monto Solicitado

U.P: 01 Ferias y Exposiciones
L.T: 0101 Administración General
F.financ. 2 Recursos Propios

0	0	3	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$935.00	\$1,200.00
0	0	3	54404	Viáticos por Comisión Externa	\$79,840.00	\$78,845.00
Total por Cuenta 544 Pasajes y Viáticos					\$149,515.00	\$164,245.00
0	0	3	54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$10,000.00	\$16,000.00
0	0	3	54505	Servicios de Capacitación	\$40,000.00	\$77,000.00
0	0	3	54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$85,000.00	\$60,000.00
Total por Cuenta 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones					\$135,000.00	\$153,000.00
0	0	3	54901	Crédito Fiscal	\$97,975.00	\$92,870.00
Total por Cuenta 549 Crédito Fiscal					\$97,975.00	\$92,870.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$932,980.00	\$887,320.00
0	0	3	55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de S	\$30,000.00	\$320,000.00
0	0	3	55507	Tasas	\$13,000.00	\$20,000.00
0	0	3	55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$11,570.00	\$0.00
Total por Cuenta 555 Impuestos, Tasas y Derechos					\$54,570.00	\$340,000.00
0	0	3	55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$260,000.00	\$390,000.00
0	0	3	55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$75,000.00	\$45,000.00
0	0	3	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$5,000.00	\$15,000.00
Total por Cuenta 556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios					\$340,000.00	\$450,000.00
0	0	3	55901	Crédito Fiscal	\$10,400.00	\$7,800.00
Total por Cuenta 559 Crédito Fiscal					\$10,400.00	\$7,800.00
Total por Rubro 55 Gastos Financieros y Otros					\$404,970.00	\$797,800.00
0	0	3	56303	A Organismos sin Fines de Lucro	\$1,100.00	\$0.00
Total por Cuenta 563 Transferencias Corrientes al Sector Privado					\$1,100.00	\$0.00
0	0	3	56404	A Organismos Multilaterales	\$5,000.00	\$0.00
Total por Cuenta 564 Transferencias Corrientes al Sector Externo					\$5,000.00	\$0.00
Total por Rubro 56 Transferencias Corrientes					\$6,100.00	\$0.00
0	0	3	61101	Mobiliarios	\$8,875.00	\$12,955.00
0	0	3	61104	Equipos Informáticos	\$1,950.00	\$67,225.00
0	0	3	61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$100.00	\$0.00
Total por Cuenta 611 Bienes Muebles					\$10,925.00	\$80,180.00
0	0	3	61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$62,500.00	\$0.00
Total por Cuenta 614 Intangibles					\$62,500.00	\$0.00
0	0	3	61901	Crédito Fiscal	\$16,510.00	\$10,425.00
Total por Cuenta 619 Crédito Fiscal					\$16,510.00	\$10,425.00
Total por Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos					\$89,935.00	\$90,605.00
Total fuente de Financiamiento:					\$2,554,260.00	\$3,026,985.00
Total Linea de Trabajo:					\$2,554,260.00	\$3,026,985.00

L.T: 0102 Ferias, Exposiciones, Convenciones, Congresos y Otros Eventos Nacionales e Internacion
F.financ. 2 Recursos Propios

0	0	3	51101	Sueldos	\$31,075.00	\$31,075.00
0	0	3	51103	Aguinaldos	\$1,800.00	\$1,825.00
0	0	3	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51106	Complementos	\$7,000.00	\$7,000.00
0	0	3	51107	Beneficios Adicionales	\$1,845.00	\$2,500.00
Total por Cuenta 511 Remuneraciones Permanentes					\$41,720.00	\$42,400.00
0	0	3	51201	Sueldos	\$811,785.00	\$867,760.00
0	0	3	51202	Salarios por Jornal	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51203	Aguinaldos	\$37,365.00	\$40,645.00
0	0	3	51204	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51206	Complementos	\$30,000.00	\$31,000.00
0	0	3	51207	Beneficios Adicionales	\$76,305.00	\$75,000.00
Total por Cuenta 512 Remuneraciones Eventuales					\$955,455.00	\$1,014,405.00
0	0	3	51301	Horas Extraordinarias	\$60,000.00	\$65,000.00
0	0	3	51302	Beneficios Extraordinarios	\$15,000.00	\$20,000.00
Total por Cuenta 513 Remuneraciones Extraordinarias					\$75,000.00	\$85,000.00
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$3,165.00	\$3,205.00
0	0	3	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$57,690.00	\$63,165.00

Presupuesto por Especifico de Gasto - 4101 - 2019

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico

Demanda Preliminar Monto Solicitado

U.P: 01 Ferias y Exposiciones

L.T: 0102 Ferias, Exposiciones, Convenciones, Congresos y Otros Eventos Nacionales e Internacion

F.financ. 2 Recursos Propios

0	0	3	51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$13,000.00	\$14,000.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas					\$73,855.00	\$80,370.00
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$1,595.00	\$1,830.00
0	0	3	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$54,415.00	\$66,325.00
0	0	3	51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$14,500.00	\$16,000.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas					\$70,510.00	\$84,155.00
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 516 Gastos de Representación					\$0.00	\$0.00
0	0	3	51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$27,500.00	\$28,500.00
0	0	3	51702	Al Personal de Servicios Eventuales	\$23,500.00	\$24,500.00
Total por Cuenta 517 Indemnizaciones					\$51,000.00	\$53,000.00
0	0	3	51801	Comisiones por Ventas	\$75,000.00	\$75,000.00
Total por Cuenta 518 Comisiones por Servicios Personales					\$75,000.00	\$75,000.00
0	0	3	51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$3,315.00	\$3,540.00
0	0	3	51999	Remuneraciones Diversas	\$499,130.00	\$780,500.00
Total por Cuenta 519 Remuneraciones Diversas					\$502,445.00	\$784,040.00
Total por Rubro 51 Remuneraciones					\$1,844,985.00	\$2,218,370.00
0	0	3	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$298,050.00	\$322,590.00
0	0	3	54102	Productos Alimenticios para Animales	\$8,000.00	\$4,000.00
0	0	3	54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$32,040.00	\$25,915.00
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$36,545.00	\$99,280.00
0	0	3	54105	Productos de Papel y Cartón	\$75,935.00	\$68,270.00
0	0	3	54106	Productos de Cuero y Caucho	\$7,520.00	\$4,325.00
0	0	3	54107	Productos Químicos	\$159,705.00	\$209,145.00
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$3,125.00	\$4,610.00
0	0	3	54109	Llantas y Neumáticos	\$7,200.00	\$9,700.00
0	0	3	54110	Combustibles y Lubricantes	\$35,890.00	\$22,750.00
0	0	3	54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$39,270.00	\$25,505.00
0	0	3	54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$57,340.00	\$44,205.00
0	0	3	54114	Materiales de Oficina	\$3,595.00	\$4,600.00
0	0	3	54115	Materiales Informáticos	\$7,250.00	\$11,665.00
0	0	3	54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$90.00	\$1,040.00
0	0	3	54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$13,000.00	\$6,050.00
0	0	3	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$19,205.00	\$17,030.00
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos	\$156,065.00	\$103,070.00
0	0	3	54121	Especies Municipales Diversas	\$1,500.00	\$750.00
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$34,625.00	\$57,635.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo					\$995,950.00	\$1,042,135.00
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$360,000.00	\$420,000.00
0	0	3	54202	Servicios de Agua	\$386,080.00	\$219,330.00
0	0	3	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$2,400.00	\$5,160.00
0	0	3	54204	Servicios de Correos	\$6,250.00	\$6,450.00
Total por Cuenta 542 Servicios Básicos					\$754,730.00	\$650,940.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$111,200.00	\$68,220.00
0	0	3	54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	\$20,000.00	\$12,400.00
0	0	3	54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$196,000.00	\$76,000.00
0	0	3	54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$48,800.00	\$50,800.00
0	0	3	54305	Servicios de Publicidad	\$575,000.00	\$373,000.00
0	0	3	54306	Servicios de Vigilancia	\$1,600.00	\$1,600.00
0	0	3	54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$5,800.00	\$5,800.00
0	0	3	54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$6,000.00	\$6,000.00
0	0	3	54310	Servicios de Alimentación	\$300,000.00	\$307,500.00
0	0	3	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$162,600.00	\$88,780.00
0	0	3	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$963,545.00	\$1,070,550.00
0	0	3	54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$177,700.00	\$231,520.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos					\$2,568,245.00	\$2,292,170.00
0	0	3	54402	Pasajes al Exterior	\$25,700.00	\$24,000.00

Proyecto: Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico:

Demanda Preliminar

Monto Solicitado

U:P: 01 Ferias y Exposiciones

L.T: 0102 Ferias, Exposiciones, Convenciones, Congresos y Otros Eventos Nacionales e Internacion

F.financ. 2 Recursos Propios

0	0	3	54404	Viáticos por Comisión Externa	\$13,700.00	\$12,000.00
Total por Cuenta 544 Pasajes y Viáticos					\$39,400.00	\$36,000.00
0	0	0	54505	Servicios de Capacitación	\$0.00	\$62,000.00
0	0	3	54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$30,000.00	\$0.00
Total por Cuenta 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones					\$30,000.00	\$62,000.00
0	0	3	54901	Crédito Fiscal	\$517,825.00	\$501,085.00
Total por Cuenta 549 Crédito Fiscal					\$517,825.00	\$501,085.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$4,906,150.00	\$4,584,330.00
0	0	3	55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de S	\$200,000.00	\$0.00
Total por Cuenta 555 Impuestos, Tasas y Derechos					\$200,000.00	\$0.00
Total por Rubro 55 Gastos Financieros y Otros					\$200,000.00	\$0.00
0	0	3	56304	A Personas Naturales	\$9,500.00	\$9,500.00
Total por Cuenta 563 Transferencias Corrientes al Sector Privado					\$9,500.00	\$9,500.00
Total por Rubro 56 Transferencias Corrientes					\$9,500.00	\$9,500.00
0	0	3	61101	Mobiliarios	\$29,700.00	\$23,225.00
0	0	3	61102	Maquinarias y Equipos	\$106,750.00	\$62,880.00
0	0	3	61104	Equipos Informáticos	\$50,800.00	\$9,000.00
0	0	3	61105	Vehículos de Transporte	\$95,000.00	\$0.00
0	0	3	61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$44,600.00	\$36,450.00
0	0	3	61199	Bienes Muebles Diversos	\$130,000.00	\$187,750.00
Total por Cuenta 611 Bienes Muebles					\$456,850.00	\$319,305.00
0	0	3	61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$50,000.00	\$0.00
Total por Cuenta 616 Infraestructuras					\$50,000.00	\$0.00
0	0	3	61901	Crédito Fiscal	\$53,185.00	\$41,510.00
Total por Cuenta 619 Crédito Fiscal					\$53,185.00	\$41,510.00
Total por Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos					\$560,035.00	\$360,815.00
Total fuente de Financiamiento:					\$7,520,670.00	\$7,173,015.00
Total Línea de Trabajo:					\$7,520,670.00	\$7,173,015.00
Total Unidad Presupuestaria:					\$10,074,930.00	\$10,200,000.00
Total Institucion:					\$10,074,930.00	\$10,200,000.00