

Presupuesto por Específico de Gasto - 600 - 2019

Proyecto	Fuente Rec.	A.O.	Objeto Especifico	Demanda Preliminar	Monto Solicitado	
U:P:	01	Dirección y Administración Institucional				
L.T:	0101	Dirección Superior y Administración				
F.financ.	1	Fondo General				
0	0	1	51101	Sueldos	\$252,000.00	\$252,000.00
0	0	1	51103	Aguinaldos	\$2,250.00	\$2,285.00
0	0	1	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
0	0	1	51105	Dietas	\$1,200.00	\$1,200.00
Total por Cuenta			511	Remuneraciones Permanentes	\$255,450.00	\$255,485.00
0	0	1	51201	Sueldos	\$554,115.00	\$536,715.00
0	0	1	51202	Salarios por Jornal	\$0.00	\$0.00
0	0	1	51203	Aguinaldos	\$16,200.00	\$15,970.00
0	0	1	51204	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta			512	Remuneraciones Eventuales	\$570,315.00	\$552,685.00
0	0	1	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$8,700.00	\$12,600.00
0	0	1	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$33,740.00	\$33,190.00
Total por Cuenta			514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	\$42,440.00	\$45,790.00
0	0	1	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$12,960.00	\$11,160.00
0	0	1	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$32,705.00	\$36,205.00
Total por Cuenta			515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	\$45,665.00	\$47,365.00
0	0	1	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	1	51999	Remuneraciones Diversas	\$300.00	\$2,030.00
Total por Cuenta			519	Remuneraciones Diversas	\$300.00	\$2,030.00
Total por Rubro			51	Remuneraciones	\$914,170.00	\$903,355.00
0	0	1	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$5,570.00	\$7,060.00
0	0	1	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$4,000.00	\$4,000.00
0	0	1	54105	Productos de Papel y Cartón	\$7,400.00	\$3,110.00
0	0	1	54109	Llantas y Neumáticos	\$2,000.00	\$5,000.00
0	0	1	54110	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.00	\$20,000.00
0	0	1	54114	Materiales de Oficina	\$5,500.00	\$1,045.00
0	0	1	54115	Materiales Informáticos	\$10,000.00	\$9,880.00
0	0	1	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$300.00	\$1,000.00
0	0	1	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$9,505.00	\$12,550.00
Total por Cuenta			541	Bienes de Uso y Consumo	\$50,275.00	\$63,645.00
0	0	1	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$30,000.00	\$39,600.00
0	0	1	54202	Servicios de Agua	\$6,000.00	\$3,000.00
0	0	1	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$38,000.00	\$31,620.00
0	0	1	54204	Servicios de Correos	\$1,000.00	\$1,200.00
Total por Cuenta			542	Servicios Básicos	\$75,000.00	\$75,420.00
0	0	1	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$41,845.00	\$40,940.00
0	0	1	54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$16,000.00	\$19,000.00
0	0	1	54305	Servicios de Publicidad	\$800.00	\$800.00
0	0	1	54306	Servicios de Vigilancia	\$67,800.00	\$48,600.00
0	0	1	54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$32,100.00	\$29,800.00
0	0	1	54310	Servicios de Alimentación	\$6,500.00	\$6,155.00
0	0	1	54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$119,365.00	\$187,680.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 600 - 2019

Proyecto	Fuente Rec.	A.O.	Objeto Especifico	Demanda Preliminar	Monto Solicitado
U:P:	01		Dirección y Administración Institucional		
L.T:	0101		Dirección Superior y Administración		
F.financ.	1		Fondo General		
0	0	1	54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$5,900.00	\$4,550.00
Total por Cuenta		543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$290,310.00	\$337,525.00
0	0	1	54403 Viáticos por Comisión Interna	\$4,000.00	\$6,000.00
Total por Cuenta		544	Pasajes y Viáticos	\$4,000.00	\$6,000.00
0	0	1	54505 Servicios de Capacitación	\$36,635.00	\$20,000.00
0	0	1	54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,000.00	\$5,000.00
Total por Cuenta		545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	\$37,635.00	\$25,000.00
Total por Rubro		54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$457,220.00	\$507,590.00
0	0	1	55507 Tasas	\$800.00	\$1,000.00
Total por Cuenta		555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$800.00	\$1,000.00
0	0	1	55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$183,550.00	\$170,000.00
0	0	1	55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$19,000.00	\$12,000.00
Total por Cuenta		556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$202,550.00	\$182,000.00
Total por Rubro		55	Gastos Financieros y Otros	\$203,350.00	\$183,000.00
0	0	1	61101 Mobiliarios	\$38,160.00	\$75.00
0	0	1	61102 Maquinarias y Equipos	\$54,046.00	\$0.00
0	0	1	61104 Equipos Informáticos	\$42,000.00	\$2,530.00
0	0	1	61105 Vehículos de Transporte	\$0.00	\$39,560.00
Total por Cuenta		611	Bienes Muebles	\$134,206.00	\$42,165.00
0	0	1	61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$12,700.00	\$9,800.00
Total por Cuenta		614	Intangibles	\$12,700.00	\$9,800.00
Total por Rubro		61	Inversiones en Activos Fijos	\$146,906.00	\$51,965.00
Total fuente de Financiamiento:				\$1,721,646.00	\$1,645,910.00
Total Linea de Trabajo:				\$1,721,646.00	\$1,645,910.00
Total Unidad Presupuestaria:				\$1,721,646.00	\$1,645,910.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 600 - 2019

Página 3 of 3

Fecha:16/08/2018 11:31:33

Proyecto	Fuente Rec.	A.O.	Objeto Especifico	Demanda Preliminar	Monto Solicitado
U:P:	02		Gestión Operativa		
L.T:	0201		Gestión Operativa Institucional		
F.financ.	1		Fondo General		
0	0	1	51201 Sueldos	\$777,660.00	\$795,060.00
0	0	1	51202 Salarios por Jornal	\$0.00	\$0.00
0	0	1	51203 Aguinaldos	\$17,550.00	\$18,250.00
0	0	1	51204 Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 512 Remuneraciones Eventuales				\$795,210.00	\$813,310.00
0	0	1	51402 Por Remuneraciones Eventuales	\$38,040.00	\$39,200.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas				\$38,040.00	\$39,200.00
0	0	1	51502 Por Remuneraciones Eventuales	\$48,970.00	\$57,575.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas				\$48,970.00	\$57,575.00
0	0	1	51702 Al Personal de Servicios Eventuales	\$1,590.00	\$0.00
Total por Cuenta 517 Indemnizaciones				\$1,590.00	\$0.00
0	0	1	51999 Remuneraciones Diversas	\$2,260.00	\$0.00
Total por Cuenta 519 Remuneraciones Diversas				\$2,260.00	\$0.00
Total por Rubro 51 Remuneraciones				\$886,070.00	\$910,085.00
0	0	1	54105 Productos de Papel y Cartón	\$2,100.00	\$5,225.00
0	0	1	54107 Productos Químicos	\$0.00	\$3,500.00
0	0	1	54114 Materiales de Oficina	\$3,500.00	\$14,185.00
0	0	0	54115 Materiales Informáticos	\$0.00	\$1,680.00
0	0	1	54116 Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$7,300.00	\$5,400.00
0	0	1	54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$2,500.00	\$2,500.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo				\$15,400.00	\$32,490.00
0	0	1	54305 Servicios de Publicidad	\$16,000.00	\$40,000.00
0	0	1	54310 Servicios de Alimentación	\$54,000.00	\$49,550.00
0	0	1	54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$18,000.00	\$16,000.00
0	0	1	54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,000.00	\$1,000.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos				\$89,000.00	\$106,550.00
0	0	1	54505 Servicios de Capacitación	\$38,000.00	\$39,400.00
0	0	1	54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$10,100.00	\$16,300.00
Total por Cuenta 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones				\$48,100.00	\$55,700.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios				\$152,500.00	\$194,740.00
0	0	1	61101 Mobiliarios	\$0.00	\$3,300.00
0	0	1	61102 Maquinarias y Equipos	\$0.00	\$200.00
0	0	1	61104 Equipos Informáticos	\$1,350.00	\$6,380.00
Total por Cuenta 611 Bienes Muebles				\$1,350.00	\$9,880.00
0	0	1	61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00	\$1,451.00
Total por Cuenta 614 Intangibles				\$0.00	\$1,451.00
Total por Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos				\$1,350.00	\$11,331.00
Total fuente de Financiamiento:				\$1,039,920.00	\$1,116,156.00
Total Linea de Trabajo:				\$1,039,920.00	\$1,116,156.00
Total Unidad Presupuestaria:				\$1,039,920.00	\$1,116,156.00
Total Institucion:				\$2,761,566.00	\$2,762,066.00