

Partidas/Subpartidas	Apropiación Inicial
0 REMUNERACIONES	2.443.038.765
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	958.679.000
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	958.679.000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	43.000.000
0.02.01 Tiempo extraordinario	23.000.000
0.02.05 Dietas	20.000.000
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.073.085.060
0.03.01 Retribución por años servidos	274.558.000
0.03.02.01 Retribución por la prohib. del ejercicio profesional	409.805.000
0.03.03 Decimotercer mes	149.722.060
0.03.04 Salario escolar	130.000.000
0.03.99.01 Carrera Profesional	109.000.000
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	185.757.045
0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CC+ (E y M) 9,25%	176.230.735
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	9.526.310
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS DE	182.517.660
0.05.01- 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CC+ (I.V.M) 4,75%	96.783.870
0.05.02 - 200 Apor Patro al Rég Obligo de Pens Compl (1,5%)	28.577.930
0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)	57.155.860
1 SERVICIOS	430.711.000
1.01 ALQUILERES	209.000.000
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	147.000.000
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	62.000.000
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	50.250.000
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4.500.000
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	15.000.000
1.02.03 Servicio de correo	150.000
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	30.600.000
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.500.000
1.03.01 Información	1.000.000
1.03.02 Publicidad y propaganda	15.000.000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	10.000.000
1.03.04 Transporte de bienes	500.000
1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales	-
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.236.000
1.04.06 Servicios generales	236.000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.000.000
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61.500.000
1.05.01 Transporte dentro del país	2.500.000
1.05.02 Viáticos dentro del país	59.000.000
1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	26.500.000
1.06.01 Seguros	26.500.000
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7.500.000
1.07.01 Actividades de capacitación	-
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	7.500.000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46.200.000
1.08.01 Manten de edificios y locales	-

	1.08.04 Mante y rep de maquinaria y equipo de producción	3.000.000
	1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	25.000.000
	1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	200.000
	1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información	16.000.000
	1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000
	1.09 IMPUESTOS	1.500.000
	1.09.99 Otros impuestos	1.500.000
	1.99 SERVICIOS DIVERSOS	525.000
	1.99.02 Intereses moratorios y multas	25.000
	1.99.05 Deducibles	500.000
	1.99.99 Otros servicios no especificados	-
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	78.480.000
	2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.400.000
	2.01.01 Combustibles y lubricantes	55.000.000
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	500.000
	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3.900.000
	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE	300.000
	2.02.03 Alimentos y bebidas	300.000
	2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN	430.000
	2.03.04 Mate y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo	250.000
	2.03.05 Materiales y productos de vidrio	-
	2.03.06 Materiales y productos de plástico	180.000
	2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES	3.000.000
	2.04.02 Repuestos y accesorios	3.000.000
	2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS	15.350.000
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000
	2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6.250.000
	2.99.04 Textiles y vestuario	1.500.000
	2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	4.500.000
	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	600.000
	5 BIENES DURADEROS	9.700.000
	5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.700.000
	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000
	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	4.200.000
	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	500.000
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4.000.000
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.775.364.235
	6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.814.235
	6.01.03- 200 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+-I.V.M) (0,25%)	11.051.080
	6.01.03- 202 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+- E y M) (0,25%)	4.763.155
	6.03 PRESTACIONES	55.000.000
	6.03.01 Prestaciones legales	35.000.000
	6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	20.000.000
	6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO	5.704.300.000
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Proyectos	5.328.300.000
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Cemento	376.000.000
	6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV	250.000
	6.06.01 Indemnizaciones	250.000
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.328.300.000
	7.01 TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	-
	7.01.03 Transf de capital a Instit Descentra no Empres	-
	7.03 TRANSF DE CAPIT A ENTID PRIV SIN FINES DE LUCRO	5.328.300.000
	7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	5.328.300.000
	Totales	14.065.594.000

Montos Congelados por Hacienda para rebajar

6.04.01

Presupuesto Remuneraciones
Ejecución Real de lo Devengado

#;REF!
#;REF!

Presupuesto Operativo Real
Ejecución Real de lo Devengado

#;REF!
#;REF!

7.03.01

Presupuesto Real Transferencias
Ejecución Real de lo Devengado

#;REF!
#;REF!

Elaborado Por
Lic. Adrian Arias

38.595.909,65

2% Proyectos

2.293.387.652,51

2.461.469.328,72

4.754.856.981,23

332.166.442,68				-
4.604.968,44				
76.687.776,00				
121.387.922,00				
573.443.018,77				
#REF!				
38.595.909,65	2.293.848.792,77	2.341.936.117,49	4.635.784.910,26	
331.705.302,58				-
2.181.705,51				
198.644.250,00				
121.387.922,00				
692.515.089,74	4.587.236.445,28	4.803.405.446,21	9.390.641.891,49	
#REF!				