



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Cap: 0205 Sub-Cap.: 01 Dep.: 01 Prog.: 17 Sub-Prog. 00 Proy.: 00 Sub-Proy.: 00
 Formulación Presupuesto 2018 Conforme Nomina Agosto 2017

Obj.	Descripción	Presupuesto Projectado Anual 2018
2.1	SERVICIOS PERSONALES	266,972,635.64
2.1.1	REMUNERACIONES	181,968,500.00
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	122,400,000.00
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	39,504,000.00
2.1.1.2.05	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO	690,000.00
2.1.1.3.01	SUELDOO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1,800,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	13,924,500.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	3,650,000.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	44,779,200.00
2.1.2.2.02	COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	35,579,200.00
2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,700,000.00
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	6,500,000.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	15,089,093.04
2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	1,164,593.04
2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCIÓN	13,924,500.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	25,135,842.60
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	11,562,487.61
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	11,813,846.01
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,759,508.98
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	29,620,462.00
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,055,462.00
2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	24,000.00
2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	1,400,000.00
2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	200,000.00
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	1,931,462.00
2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500,000.00
2.2.1.7.01	AGUA	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,300,000.00
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,000.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00
2.2.3	VIÁTICOS	1,200,000.00
2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	500,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	270,000.00
2.2.4.1.01	PASAJES	150,000.00
2.2.4.2.01	FLETES	100,000.00
2.2.4.4.01	PEAJES	20,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTA	580,000.00
2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00
2.2.5.4.01	ALQUILER DE VEHICULO	300,000.00
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	30,000.00
2.2.6	SEGUROS	5,920,000.00

2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	3,000,000.00
2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	2,920,000.00
2.2.7	CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.	3,800,000.00
2.2.7.1.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS OBRAS MENORES	300,000.00
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150,000.00
2.2.7.1.07	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	150,000.00
2.2.7.2.01	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,100,000.00
2.2.7.2.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00
2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,000,000.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,495,000.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00
2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	100,000.00
2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	150,000.00
2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	40,000.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	75,000.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	2,000,000.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	4,000,000.00
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	500,000.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	20,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,229,896.36
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,655,000.00
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,550,000.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	100,000.00
2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,045,000.00
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	20,000.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	25,000.00
2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00
2.3.2.4.01	CALZADOS	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	1,570,000.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	620,000.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	800,000.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150,000.00
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00
2.3.3.5.01	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	200,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1,020,000.00
2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELES	50,000.00
2.3.5.2.01	ARTÍCULOS DE CUERO	50,000.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00
2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00
2.3.5.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	400,000.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,142,896.36
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	10,000.00
2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	15,000.00
2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	850,000.00
2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	15,000.00
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	17,896.36
2.3.6.3.02	PRODUCTOS NO FERROSOS	15,000.00

2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	200,000.00
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00
2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	10,000.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXO	3,172,000.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	1,350,000.00
2.3.7.1.02	GASOIL	1,700,000.00
2.3.7.1.04	GAS GLP	10,000.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	12,000.00
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	10,000.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	5,000.00
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	75,000.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PIN	10,000.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11,425,000.00
2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	1,500,000.00
2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	50,000.00
2.3.9.4.01	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,000.00
2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	300,000.00
2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	0.00
2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	75,000.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	200,000.00
2.3.9.9.02	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	9,000,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,200,000.00
2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	200,000.00
2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	1,000,000.00
2.4.1.4.02	BECAS EXTRANJERAS	0.00
2.4.1.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,225,000.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,700,000.00
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,500,000.00
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	5,000,000.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMÉSTICOS	100,000.00
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMEN	100,000.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,000.00
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00
2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	100,000.00
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	150,000.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,500,000.00
2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	13,500,000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	375,000.00
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENT	75,000.00
2.6.5.6.01	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉC	100,000.00
2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	200,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	3,300,000.00
2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	300,000.00
2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	3,000,000.00
2.7	OBRAS	3,200,000.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	3,200,000.00
2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	3,200,000.00
	TOTAL	351,447,994.00