

ENTRADA	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
1	Gestión del programa	2,382,201,176.00	3,676,870,178.24
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,520,233,862.00	2,771,918,190.52
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	963,711,421.00	1,118,145,213.35
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	963,711,421.00	1,118,145,213.35
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	51,983,421.00	883,801,355.00
2.1.1.2.06	Jornales	51,983,421.00	126,483,421.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	-	757,317,934.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	86,569,000.00	169,539,626.10
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	86,569,000.00	169,539,626.10
2.1.1.5	Prestaciones económicas	15,600,000.00	31,600,000.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	9,600,000.00	22,800,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	6,000,000.00	8,800,000.00
2.1.2.2	Compensación	243,533,158.00	259,417,365.65
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	-	13,000,000.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	12,000,000.00	11,400,000.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	71,500,000.00	71,500,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	80,016,579.00	73,517,365.65
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	80,016,579.00	90,000,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	-	-
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	73,652,966.00	153,015,990.51
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	73,652,966.00	153,015,990.51
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	73,756,788.00	135,418,334.56
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	73,756,788.00	135,418,334.56
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,427,108.00	20,980,305.35
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,427,108.00	20,980,305.35
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	473,434,248.00	583,073,764.26
2.2.1.1	Radiocomunicación	648,000.00	-
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	648,000.00	-
2.2.1.3	Teléfono local	99,717,792.00	76,811,261.87
2.2.1.3.01	Teléfono local	99,717,792.00	76,811,261.87
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	44,400,000.00	39,400,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	44,400,000.00	39,400,000.00
2.2.1.6	Electricidad	27,600,000.00	33,300,000.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	27,600,000.00	33,300,000.00
2.2.1.7	Agua	360,000.00	360,000.00
2.2.1.7.01	Agua	360,000.00	360,000.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	360,000.00	360,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	360,000.00	360,000.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	20,300,000.00	22,825,417.58
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000,000.00	17,425,417.58
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	18,300,000.00	5,400,000.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	2,500,000.00	1,200,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	2,500,000.00	1,200,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	26,050,000.00	24,127,409.61
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	26,050,000.00	24,127,409.61
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	523,450.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	-	523,450.00
2.2.4.2	Fletes	-	501,000.00
2.2.4.2.01	Fletes	-	501,000.00
2.2.4.4	Peaje	720,000.00	1,220,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	720,000.00	1,220,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	42,800,000.00	56,096,688.56
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	42,800,000.00	55,796,688.56
2.2.5.1.02	Hospedaje	-	300,000.00
2.2.5.3	Alquileres de equipos	-	10,480,000.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	-	180,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	-	10,300,000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	17,350,978.71
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	17,350,978.71
2.2.5.9	Derecho de uso	1,000,000.00	5,415,551.42
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	1,000,000.00	5,415,551.42
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	283,000.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	-	283,000.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	8,036,764.00	6,753,764.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,036,764.00	6,753,764.00
2.2.6.3	Seguros de personas	18,000,000.00	18,000,000.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	18,000,000.00	18,000,000.00
2.2.6.9	Otros seguros	-	10,005,786.13
2.2.6.9.01	Otros seguros	-	10,005,786.13
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	10,700,000.00	24,081,610.46
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	10,000,000.00	7,834,452.11
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	500,000.00	16,247,158.35
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	100,000.00	-
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	100,000.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	500,000.00	4,764,275.01
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	100,000.00	-
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	100,000.00	-
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacionales y recreación	100,000.00	305,400.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales	-	1,057,875.01
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-	2,535,000.00
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	100,000.00	100,000.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	100,000.00	726,000.00
2.2.8.1	Gastos y representación judiciales	1,500,000.00	-
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	1,500,000.00	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos	-	220,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	-	220,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,500,000.00	1,324,401.00
2.2.8.5.01	Fumigación	1,500,000.00	1,324,401.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	11,014,339.00	19,759,872.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	11,014,339.00	19,759,872.00

2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	150,327,353.00	154,619,780.23
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	-	563,000.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,000,000.00	1,419,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	5,000,000.00	1,296,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	5,682,553.00	5,620,553.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	138,644,800.00	145,521,227.23
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	500,000.00	34,605,199.52
2.2.8.8.01	Impuestos	500,000.00	34,605,199.52
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	1,453,500.05
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	-	1,453,500.05
2.2.9.2	Servicios de alimentación	4,900,000.00	17,230,316.11
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	-	4,795,500.00
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	4,900,000.00	12,435,318.11
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,737,316.00	142,189,561.81
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,800,000.00	9,439,751.45
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,800,000.00	9,439,751.45
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	100,000.00	106,200.00
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	-	6,200.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	100,000.00	100,000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	5,100,000.00	3,025,318.11
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	5,100,000.00	3,025,318.11
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	267,316.00	163,568.55
2.3.2.1.01	Hilados; fibras; telas y útiles de costura	267,316.00	163,568.55
2.3.2.2	Acabados textiles	1,200,000.00	1,102,145.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,200,000.00	1,102,145.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	200,000.00	205,700.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	200,000.00	206,700.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,200,000.00	1,631,318.11
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,200,000.00	1,631,318.11
2.3.3.2	Papel y cartón	1,000,000.00	1,692,065.40
2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,000,000.00	1,692,065.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	5,000,000.00	1,528,098.11
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	5,000,000.00	1,528,098.11
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	100,000.00	10,000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	100,000.00	10,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	120,000.00	4,625,161.80
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	120,000.00	4,625,161.80
2.3.5.1	Cuero y pieles	-	198,996.00
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	-	198,996.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	2,000,000.00	1,196,550.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	2,000,000.00	1,196,550.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	500,000.00	400,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	500,000.00	400,000.00
2.3.5.5	Plástico	250,000.00	306,400.20
2.3.5.5.01	Plástico	250,000.00	306,400.20
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	200,000.00	423,481.94
2.3.6.1.01	Productos de cemento	50,000.00	233,481.94
2.3.6.1.02	Productos de cal	50,000.00	50,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00	50,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	50,000.00	140,000.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	11,150,000.00	1,920,017.37
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	4,050,000.00	1,585,318.11
2.3.6.2.02	Productos de loza	2,050,000.00	305,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	5,050,000.00	29,689.26
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,100,000.00	1,693,255.57
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	796,066.57
2.3.6.3.05	Productos metálicos	5,050,000.00	697,189.00
2.3.6.4	Minerales	100,000.00	312,700.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	50,000.00	237,700.00
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	50,000.00	75,000.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	41,050,000.00	82,847,000.48
2.3.7.1.01	Gasolina	40,000,000.00	81,487,000.48
2.3.7.1.02	Gasol	200,000.00	200,000.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	300,000.00	300,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50,000.00	360,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	500,000.00	500,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	6,100,000.00	4,906,066.37
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	8,500.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	-	96,680.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	47,200.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	5,000,000.00	4,252,686.37
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,100,000.00	501,000.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,000.00	1,669,042.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,000.00	1,658,542.00
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	-	10,500.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	300,000.00	2,875,936.40
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	2,666,131.40
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	-	209,805.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	418,432.05
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	418,432.05
2.3.9.4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	259,647.16
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	259,647.16
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	100,000.00	790,981.28
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	100,000.00	790,981.28
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	3,500,000.00	8,633,486.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,500,000.00	8,633,486.50
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	1,353,061.00
2.3.9.8.01	Repuestos	-	329,900.00
2.3.9.8.02	Accesorios	-	1,023,161.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,000,000.00	8,453,980.96
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,000,000.00	1,031,500.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	-	1,500,000.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	920,420.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	5,002,060.96
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,040,000.00	18,040,000.00
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	16,980,000.00	15,480,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	16,980,000.00	15,480,000.00
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	100,000.00	100,000.00
2.4.1.3.01	Premios literarios; deportivos y culturales	100,000.00	100,000.00

2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	960,000.00	2,460,000.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	960,000.00	2,460,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,200,000.00	35,099,839.74
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	20,000,000.00	4,200,713.45
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	20,000,000.00	4,200,713.45
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	5,100,000.00	1,038,980.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	5,100,000.00	1,038,980.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	5,000,000.00	4,272,678.42
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	5,000,000.00	4,272,678.42
2.6.1.4	Electrodomésticos	5,000,000.00	2,691,679.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	5,000,000.00	2,691,679.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,200,000.00	470,000.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	1,200,000.00	470,000.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000.00	441,955.80
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	500,000.00	441,955.80
2.6.2.2	Aparatos deportivos	100,000.00	125,800.00
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	100,000.00	125,800.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	500,000.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	500,000.00
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	100,000.00	448,482.00
2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	100,000.00	448,482.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	16,810.26
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	-	16,810.26
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	24,686.86
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	24,686.86
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTIFICA	100,000.00	27,000.00
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	100,000.00	27,000.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	10,000,000.00	10,000,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	10,000,000.00	10,000,000.00
2.6.4.6	Equipo de tracción	100,000.00	100,000.00
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	100,000.00	100,000.00
2.6.4.7	Equipo de elevación	3,000,000.00	3,000,000.00
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	3,000,000.00	3,000,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	100,000.00	100,000.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	100,000.00	100,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	100,000.00	78,100.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	100,000.00	78,100.00
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	1,839,632.31
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	1,839,632.31
2.6.5.3	Maquinaria y equipo de construcción	-	1,240.00
2.6.5.3.01	Maquinaria y equipo de construcción	-	1,240.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	5,000,000.00	2,979,013.84
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	5,000,000.00	995,013.87
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	-	1,983,999.97
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	50,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	50,000.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	3,000,000.00	163,902.20
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	3,000,000.00	163,902.20
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	100,000.00	624,199.60
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	100,000.00	624,199.60
2.6.5.8	Otros equipos	100,000.00	322,966.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	322,966.00
2.6.6.1	Equipos de defensa	100,000.00	100,000.00
2.6.6.1.01	Equipos de defensa	100,000.00	100,000.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	100,000.00	300,000.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	100,000.00	300,000.00
2.6.7.9	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	600,000.00	200,000.00
2.6.7.9.01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	600,000.00	200,000.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	100,000.00	145,000.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	100,000.00	145,000.00
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.6.9.5.01	Metales y piedras preciosas	-	-
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	-	32,000.00
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	-	32,000.00
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	805,000.00
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	-	805,000.00
2.7	OBRAS	215,555,750.00	126,548,821.91
2.7.1.1	Obras para edificación residencial (viviendas)	215,555,750.00	112,300,000.00
2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	215,555,750.00	112,300,000.00
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	14,248,821.91
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	14,248,821.91

Fuente: SIGEF

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en Ley de Presupuesto General del Estado

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surge con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratado o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

PREPARADO POR
Lcdo. Jonathan Bencosm
Analista de Presupuesto

REVISADO POR
Lcdo. Yensy Roman
Encargado de Presupuesto

APROBADO POR
Elpidio José García Álvarez
Sub-Director Administrativo y Financiero

