

**PRESUPUESTO AÑO 2022**

Fuente de Financiamiento		Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente
<b>Total General</b>		<b>71,925,496.00</b>	<b>16,894,720.81</b>	<b>88,820,216.81</b>
<b>10</b>		<b>49,000,000.00</b>	<b>16,894,720.81</b>	<b>65,894,720.81</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>43,536,296.00</b>		<b>43,536,296.00</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>		<b>35,525,000.00</b>		<b>35,525,000.00</b>
<b>2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo</b>		<b>32,792,000.00</b>	<b>(8,356,000.00)</b>	<b>24,436,000.00</b>
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos		32,792,000.00	(8,356,000.00)	24,436,000.00
<b>2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>		-	<b>8,356,000.00</b>	<b>8,356,000.00</b>
2.1.1.2.08 Empleados temporales		-	7,900,000.00	7,900,000.00
2.1.1.2.11 Interinato			456,000.00	456,000.00
<b>2.1.1.4 Sueldo Anual No.13</b>		<b>2,733,000.00</b>		<b>2,733,000.00</b>
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13		2,733,000.00		2,733,000.00
<b>2.1.2 SOBRESUELDOS</b>		<b>2,511,300.00</b>		<b>2,511,300.00</b>
<b>2.1.2.2 Compensación</b>		<b>2,511,300.00</b>		<b>2,511,300.00</b>
2.1.2.2.05 Compensacion servicios de seguridad		2,211,300.00		2,211,300.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera		300,000.00		300,000.00
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5,499,996.00</b>		<b>5,499,996.00</b>
<b>2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud</b>		<b>2,479,920.00</b>		<b>2,479,920.00</b>
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud		2,479,920.00		2,479,920.00
<b>2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones</b>		<b>2,599,920.00</b>		<b>2,599,920.00</b>
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones		2,599,920.00		2,599,920.00
<b>2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>		<b>420,156.00</b>		<b>420,156.00</b>
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		420,156.00		420,156.00
<b>2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>2,182,316.00</b>	<b>14,110,000.00</b>	<b>16,292,316.00</b>
<b>2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>
2.2.5.9 Derecho de uso		300,000.00		300,000.00

2.25.9.01	Licencias Informáticas	300,000.00		300,000.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN. REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>1,882,316.00</b>	<b>3,830,000.00</b>	<b>5,712,316.00</b>
<b>2.2.7.1</b>	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	<b>996,312.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>3,846,312.00</b>
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	996,312.00	1,300,000.00	2,296,312.00
2.2.7.1.02	Mantenimiento y reparaciones especiales		800,000.00	800,000.00
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparacion, servicios de pintura y sus derivados		750,000.00	750,000.00
<b>2.2.7.2</b>	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	<b>886,004.00</b>	<b>980,000.00</b>	<b>1,866,004.00</b>
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de Equipos tecnologia e informacion		180,000.00	180,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte. traccion y elevación	886,004.00		886,004.00
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos industriales y produccion		500,000.00	500,000.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion		300,000.00	300,000.00
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>		<b>10,280,000.00</b>	<b>10,280,000.00</b>
<b>2.2.8.5</b>	Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
2.2.8.5.01	Fumigacion		150,000.00	150,000.00
<b>2.2.8.7</b>	Servicios Tecnicos y Profesionales		<b>10,130,000.00</b>	<b>10,130,000.00</b>
2.2.8.7.02	Servicios Juridicos		1,030,000.00	1,030,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitacion		1,250,000.00	1,250,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de Informatica y sistemas computarizados		7,850,000.00	7,850,000.00
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,400,000.00</b>		<b>2,400,000.00</b>
<b>2.3.7.1</b>	Combustibles y lubricantes	<b>2,400,000.00</b>		<b>2,400,000.00</b>
2.3.7.1.01	Gasolina	2,400,000.00		2,400,000.00
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>2.3.9.6</b>	Productos electricos y afines		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines		200,000.00	200,000.00
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUMBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>881,388.00</b>	<b>2,584,720.81</b>	<b>3,466,108.81</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>881,388.00</b>	<b>1,684,720.81</b>	<b>2,566,108.81</b>
<b>2.6.1.1</b>	Muebles. equipos de oficina y estanteria	<b>881,388.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,081,388.00</b>
2.6.1.1.01	Muebles. equipos de oficina y estanteria	881,388.00	200,000.00	1,081,388.00
<b>2.6.1.3</b>	Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion		<b>1,484,720.81</b>	<b>1,484,720.81</b>
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion		1,484,720.81	1,484,720.81



<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, UDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>2.6.2.3</b>	Camaras fotograficas y de video	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.6.3.01	Camaras fotograficas y de video	200,000.00	200,000.00
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
<b>2.6.5.4</b>	Sistemas y equipos de climatizacion	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatizacion	700,000.00	700,000.00
<b>30</b>		<b>22,925,496.00</b>	<b>22,925,496.00</b>
	<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>2.1.3.1</b>	Dietas	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
2.1.3.1.01	Dietas en el pais	600,000.00	600,000.00
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>2.1.4.2</b>	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
	<b>2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>14,375,496.00</b>	<b>14,375,496.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3,011,633.00</b>	<b>3,011,633.00</b>
<b>2.2.1.3</b>	Teléfono local	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
2.2.1.3.01	Telefono local	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>2.2.1.6</b>	Electricidad	<b>1,511,633.00</b>	<b>1,511,633.00</b>
2.2.1.6.01	Energía electrica	1,511,633.00	1,511,633.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>2.2.2.1</b>	Publicidad y propaganda	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	50,000.00	50,000.00
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>2.2.3.1</b>	Viáticos dentro del pais	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>2.2.3.2</b>	Viáticos fuera del pais	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del pais	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>2.2.4.1</b>	Pasajes y gastos de transporte	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	400,000.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>5,238,000.00</b>	<b>5,238,000.00</b>

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	5,238,000.00	5,238,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	5,238,000.00	5,238,000.00
2.2.6	<b>SEGUROS</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	600,000.00	600,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	600,000.00
2.2.6.3	Seguros de personas	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,000,000.00	1,000,000.00
	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN. REPARACIONES</b>		
2.2.7	<b>MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>1,075,863.00</b>	<b>1,075,863.00</b>
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,075,863.00	1,075,863.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte. traccion y elevac	1,075,863.00	1,075,863.00
2.3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>
2.3.1	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,200,000.00	1,200,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200,000.00	1,200,000.00
2.3.5	<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
2.3.5.3	Llantas y neumaticos	500,000.00	500,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	500,000.00	500,000.00
2.3.9	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
2.3.9.1	Utiles y Materiales de limpieza e higiene	500,000.00	500,000.00
2.3.9.1.01	Utiles y Materiales de limpieza e higiene	500,000.00	500,000.00
2.3.9.2	Utiles y materiales de escritorio, oficina, informatica, escolares y de enseñanza	500,000.00	500,000.00
2.3.9.2.01	Utiles y materiales de escritorio. oficina e informatica	500,000.00	500,000.00
2.3.9.9	Productos y Utiles varios no identificados	500,000.00	500,000.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	500,000.00	500,000.00
2.6	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
2.6.1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1,750,000.00	1,750,000.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1,750,000.00	1,750,000.00

  
**LIC. MAXIMO PEREZ PEREZ**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

