

“Año del Desarrollo Agroforestal”
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de contabilidad
Presupuesto Inicial vs Vigente Año 2017

Periodo:		2017		
Capi-tulo 205		Presupuesto Vigente	ETAPAS DEL GASTO Devengado	Presupuesto Disponible
Total General		605,891,530.00	28,388,598.62	577,502,931.38
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		605,891,530.00	28,388,598.62	577,502,931.38
2.1.1 REMUNERACIONES		351,886,568.00	22,546,491.43	258,442,906.87
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		155,164,670.00	14,193,146.25	140,971,523.75
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	155,164,670.00	14,193,146.25	140,971,523.75
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter tran		160,540,070.00	8,106,867.15	81,536,033.15
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	160,540,070.00	8,106,867.15	81,536,033.15
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensio		3,724,260.00	246,478.03	3,477,781.97
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,724,260.00	246,478.03	3,477,781.97
2.1.1.4 Sueldo anual no.13		27,689,000.00		27,689,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27,689,000.00		0 27,689,000.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas		3,694,193.00		0 3,694,193.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	3,694,193.00		0 3,694,193.00
2.1.1.6 Vacaciones		1,074,375.00		0 1,074,375.00
2.1.1.6.01	Vacaciones	1,074,375.00		0 1,074,375.00
2.1.2 SOBRESUELDOS		96,826,500.00	1,229,466.50	95,597,033.50
2.1.2.2 Compensación		96,826,500.00	1,229,466.50	95,597,033.50
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	69,222,500.00		0 69,222,500.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14,893,000.00	1,229,466.50	13,663,533.50
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	12,711,000.00		0 12,711,000.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		39,689,000.00		0 39,689,000.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones		39,689,000.00		0 39,689,000.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	6,000,000.00		0 6,000,000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	33,689,000.00		0 33,689,000.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,757,380.00	3,356,057.36	44,401,322.64
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		23,292,060.00	1,559,027.09	21,733,032.91
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23,292,060.00	1,559,027.09	21,733,032.91
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		22,174,380.00	1,598,110.48	20,576,269.52
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22,174,380.00	1,598,110.48	20,576,269.52
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		2,290,940.00	198,919.79	2,092,020.21
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,290,940.00	198,919.79	2,092,020.21
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		48,638,226.00	693,824.93	45,164,307.12
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS		8,549,320.00	221,009.01	8,328,310.99
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia		120,000.00		0 120,000.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	120,000.00		0 120,000.00
2.2.1.3 Teléfono local		881,820.00	45,629.64	836,190.36
2.2.1.3.01	Teléfono local	881,820.00	45,629.64	836,190.36
2.2.1.4 Telefax y correos			500	0 500
2.2.1.4.01	Telefax y correos		500	0 500
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		1,960,000.00	171,792.40	1,788,207.60
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,960,000.00	171,792.40	1,788,207.60
2.2.1.6 Electricidad		5,517,000.00	3,586.97	5,513,413.03
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5,517,000.00	3,586.97	5,513,413.03
2.2.1.7 Agua		40,000.00		0 40,000.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACI		1,545,820.00	175,128.52	1,370,691.48
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,285,820.00	175,128.52	1,110,691.48
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		48,638,226.00	693,824.93	45,164,307.12
2.2.2.2 Impresión y encuadernación		260,000.00		0 260,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	260,000.00		0 260,000.00
2.2.3 VIÁTICOS		1,000,000.00		0 1,000,000.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país		1,000,000.00		0 1,000,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,000,000.00		0 1,000,000.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		560,500.00		0 560,500.00
2.2.4.1 Pasajes		460,500.00		0 460,500.00
2.2.4.1.01	Pasajes	460,500.00		0 460,500.00
2.2.4.4 Peaje		100,000.00		0 100,000.00

2.2.4.4.01	Peaje	100,000.00		0	100,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,000,000.00	17,500.00	0	860,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	740,000.00	17,500.00	0	600,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	740,000.00	17,500.00		600,000.00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	60,000.00		0	60,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	60,000.00		0	60,000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	200,000.00		0	200,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele	200,000.00		0	200,000.00
2.2.6	SEGUROS	878,244.00	280,187.40	0	52,692.00
2.2.6.3	Seguros de personas	878,244.00	280,187.40	0	52,692.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	878,244.00	280,187.40		52,692.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,463,262.00		0	1,463,262.00
2.2.7.1	Contratación de obras menores	1,175,262.00		0	1,175,262.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	1,175,262.00		0	1,175,262.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y	288,000.00		0	288,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo	100,000.00		0	100,000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para comp	150,000.00		0	150,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp elevación	38,000.00		0	38,000.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,641,080.00		0	31,528,850.65
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	310,000.00		0	310,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	310,000.00		0	310,000.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	4,166,032.00		0	4,166,032.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	4,166,032.00		0	4,166,032.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,009,190.00		0	4,009,190.00
2.2.8.5.01	Fumigación	2,259,190.00		0	2,259,190.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1,750,000.00		0	1,750,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	11,777,035.00		0	9,664,805.65
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizad	3,000,000.00		0	3,000,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,138,823.00		0	10,138,823.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	40,000.00		0	40,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	40,000.00		0	40,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,425,499.00	562,758.40		15,862,740.60
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	939,870.00	87,758.40		852,111.60
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	789,870.00	87,758.40		702,111.60
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	789,870.00	87,758.40		702,111.60
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	150,000.00		0	150,000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	150,000.00		0	150,000.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	22,000.00		0	22,000.00
2.3.2.1	Hilados y telas	2,000.00		0	2,000.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2,000.00		0	2,000.00
2.3.2.2	Acabados textiles	20,000.00		0	20,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,000.00		0	20,000.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	485,000.00		0	485,000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	200,000.00		0	200,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200,000.00		0	200,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	35,000.00		0	35,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35,000.00		0	35,000.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	50,000.00		0	50,000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	50,000.00		0	50,000.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	200,000.00		0	200,000.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	200,000.00		0	200,000.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00		0	100,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	100,000.00		0	100,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	100,000.00		0	100,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTI	7,300.00		0	7,300.00
2.3.5.1	Cueros y pieles	2,000.00		0	2,000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	2,000.00		0	2,000.00
2.3.5.2	Artículos de cuero	2,500.00		0	2,500.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	2,500.00		0	2,500.00
2.3.5.4	Artículos de caucho		500	0	500
2.3.5.4.01	Artículos de caucho		500	0	500
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,300.00		0	2,300.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,300.00		0	2,300.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	323,100.00		0	323,100.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y ar	52,100.00		0	52,100.00

2.3.6.1.01	Productos de cemento	12,100.00	0	12,100.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	40,000.00	0	40,000.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	1,000.00	0	1,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,000.00	0	1,000.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	250,000.00	0	250,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	0	150,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50,000.00	0	50,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	50,000.00	0	50,000.00
2.3.6.4	Minerales	20,000.00	0	20,000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	20,000.00	0	20,000.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTO QUÍMICOS Y CONEXOS	11,556,449.00	475,000.00	11,081,449.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11,476,449.00	475,000.00	11,001,449.00
2.3.7.1.01	Gasolina	1,053.00	0	1,053.00
	2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,425,499.00	562,758.40	15,862,740.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11,476,449.00	475,000.00	11,001,449.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11,046,049.00	475,000.00	10,571,049.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	17,000.00	0	17,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50,000.00	0	50,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	362,347.00	0	362,347.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	80,000.00	0	80,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso perso	20,000.00	0	20,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	60,000.00	0	60,000.00
pinturas				
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,991,780.00	0	2,991,780.00
2.3.9.1	Material para limpieza	750,200.00	0	750,200.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	750,200.00	0	750,200.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de e	2,010,580.00	0	2,010,580.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñ	2,010,580.00	0	2,010,580.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	226,000.00	0	226,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	226,000.00	0	226,000.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,000.00	0	5,000.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	5,000.00	0	5,000.00
	2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	4,668,357.00	0	4,668,357.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,044,000.00	0	2,044,000.00
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	380,000.00	0	380,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	380,000.00	0	380,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	164,000.00	0	164,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	164,000.00	0	164,000.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Prece	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	0	500,000.00
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	500,000.00	0	500,000.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y ref industrial y comercial	500,000.00	0	500,000.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,124,357.00	0	2,124,357.00
2.6.9.4	Tierras rurales	2,124,357.00	0	2,124,357.00
		605,891,530.00	28,388,598.62	577,502,931.38

Periodo:

2017

Capi-tulo 205	Presupuesto Vigente	ETAPAS DEL GASTO Devengado/Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total General	605,891,530.00	28,388,598.62	577,502,931.38