

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIRECCION FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (UPI)

PRESUPUESTO OPERACIONAL Y DE CARGA FIJA INSTITUCIONAL 2017

INCLUYE PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO APROBADO PARA PAGAR PARTE DE LA DEUDA CON SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y, EL PROYECTO DE DECLARACION TARDIA PARA PERSONAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA (SEGÚN ACUERDO JCE/DIGEPEP)

VALORES EN RD\$

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	636,885,976.00	152,713,240.00	789,599,216.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,051,872.00	0.00	4,051,872.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,483,384.00	1,631,700.00	4,115,084.00
2.1.1.2.03	Suplencias	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	824,590.00	0.00	824,590.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	56,602,096.00	0.00	56,602,096.00
2.1.2.1.01	Primas por antigüedad	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	83,146,629.00	0.00	83,146,629.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,609,974.00	0.00	6,609,974.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	24,300,000.00	5,067,670.00	29,367,670.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,003,500.00	0.00	1,003,500.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	11,503,924.00	2,001,770.00	13,505,694.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	20,901,300.00	0.00	20,901,300.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	979,515.00	0.00	979,515.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	78,268,220.00	15,490,128.00	93,758,348.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,774,000.00	0.00	1,774,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,527,102.00	0.00	6,527,102.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	34,500,000.00	7,961,788.00	42,461,788.00
2.2.1.7.01	Agua	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	210,000.00	0.00	210,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,087,500.00	0.00	4,087,500.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,406,000.00	4,993,200.00	9,399,200.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,020,564.00	24,650.00	1,045,214.00
2.2.4.2.01	Fletes	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	548,000.00	0.00	548,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	620,000.00	0.00	620,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	11,904,184.00	8,973,168.00	20,877,352.00
2.2.5.3.01	Alquiler de equipo educacional	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,617,000.00	0.00	1,617,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,283,216.00	0.00	1,283,216.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	894,000.00	0.00	894,000.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,265,000.00	0.00	3,265,000.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	8,650,000.00	0.00	8,650,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	303,600,000.00	60,620,038.00	364,220,038.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,322,500.00	0.00	5,322,500.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	975,000.00	0.00	975,000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario y de laboratorio	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,414,600.00	0.00	2,414,600.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	170,000.00	0.00	170,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2.2.8.5.02	Lavandería	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2.2.8.7.01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,370,000.00	0.00	6,370,000.00
2.2.8.8.02	Derechos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	980,000.00	0.00	980,000.00
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	26,324,800.00	0.00	26,324,800.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	42,000,000.00	9,366,156.00	51,366,156.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.3.1.3.03	Productos forestales	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	975,000.00	0.00	975,000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	690,000.00	0.00	690,000.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	650,000.00	0.00	650,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,319,603.00	0.00	4,319,603.00
2.3.2.4.01	Calzados	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	10,450,000.00	0.00	10,450,000.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	950,000.00	0.00	950,000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	850,000.00	0.00	850,000.00
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	180,000.00	0.00	180,000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	202,000.00	0.00	202,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	12,470,000.00	0.00	12,470,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	168,000.00	0.00	168,000.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.3.6.1.03	Productos de asbestos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	180,000.00	0.00	180,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	70,000.00	0.00	70,000.00
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	710,000.00	0.00	710,000.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	850,000.00	0.00	850,000.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.3.6.4.05	Productos aislantes	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	12,800,000.00	539,984.00	13,339,984.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.3.7.1.02	Gasoil	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	30,100,000.00	7,462,984.00	37,562,984.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	950,000.00	0.00	950,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	11,176,554.00	0.00	11,176,554.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	390,000.00	0.00	390,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreación	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	120,000.00	0.00	120,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	280,000.00	0.00	280,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,167,000.00	0.00	4,167,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	347,250.00	0.00	347,250.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	657,600.00	0.00	657,600.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,599,410.00	0.00	3,599,410.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,428,740.00	0.00	1,428,740.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	111,131,544.00	20,159,532.00	131,291,076.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	9,430,962.00	0.00	9,430,962.00
2.1.2.1.01	Primas por antigüedad	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,592,000.00	0.00	5,592,000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,654,000.00	0.00	2,654,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	444,400.00	150,062.00	594,462.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,818,776.00	0.00	2,818,776.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	170,000.00	0.00	170,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	7,500,000.00	176,300.00	7,676,300.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	310,000.00	0.00	310,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	75,000.00	0.00	75,000.00
2.2.4.2.01	Fletes	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	94,500.00	0.00	94,500.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	40,000.00	0.00	40,000.00
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y Muebles	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	950,000.00	0.00	950,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	55,000.00	0.00	55,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,850,000.00	757,360.00	4,607,360.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	20,000.00	0.00	20,000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	920,000.00	0.00	920,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	440,000.00	0.00	440,000.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	32,450,000.00	0.00	32,450,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	20,000.00	0.00	20,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	25,500.00	0.00	25,500.00
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	280,000.00	0.00	280,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	502,800.00	0.00	502,800.00
2.3.7.1.02	Gasoil	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	531,000.00	319,506.00	850,506.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	310,000.00	0.00	310,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	292,500.00	0.00	292,500.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	70,000.00	0.00	70,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	175,000.00	0.00	175,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	210,000.00	0.00	210,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	430,947,552.00	92,847,500.00	523,795,052.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	38,991,463.00	0.00	38,991,463.00
2.1.2.1.01	Primas por antigüedad	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	20,350,000.00	0.00	20,350,000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,700,000.00	1,719,406.00	3,419,406.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	441,018.00	591,018.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	10,410,960.00	0.00	10,410,960.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	10,500,000.00	6,929,628.00	17,429,628.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,500,000.00	871,182.00	4,371,182.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,280,000.00	128,148.00	1,408,148.00
2.2.4.2.01	Fletes	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	236,000.00	0.00	236,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	80,000.00	0.00	80,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	20,550,000.00	6,026,644.00	26,576,644.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	130,000.00	0.00	130,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	794,000.00	0.00	794,000.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	130,000.00	0.00	130,000.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	610,000.00	0.00	610,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	80,000.00	0.00	80,000.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo oficina y muebles	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	280,000.00	0.00	280,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	850,000.00	0.00	850,000.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.2.8.5.02	Lavandería	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	450,000.00	0.00	450,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,100,000.00	643,984.00	3,743,984.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	35,000.00	0.00	35,000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	220,000.00	0.00	220,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	80,000.00	0.00	80,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	450,000.00	0.00	450,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	260,000.00	0.00	260,000.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	98,000.00	0.00	98,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	530,000.00	0.00	530,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	140,000.00	0.00	140,000.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.1.03	Productos de asbestos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	290,000.00	0.00	290,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	302,800.00	0.00	302,800.00
2.3.7.1.02	Gasoil	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,500,000.00	789,828.00	3,289,828.00
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	525,000.00	0.00	525,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	165,000.00	0.00	165,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	30,000.00	0.00	30,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	390,000.00	0.00	390,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	170,000.00	0.00	170,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	850,000.00	0.00	850,000.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	310,000.00	0.00	310,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	162,045,744.00	19,006,620.00	181,052,364.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	13,606,312.00	0.00	13,606,312.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	245,000.00	0.00	245,000.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	143,000.00	193,000.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	4,826,028.00	0.00	4,826,028.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.2.1.7.01	Agua	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	12,000.00	0.00	12,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	70,000.00	529,300.00	599,300.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	80,000.00	593,806.00	673,806.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	190,000.00	0.00	190,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	180,000.00	0.00	180,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	70,000.00	0.00	70,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	450,000.00	0.00	450,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	100,000.00	0.00	100,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	256,100,908.00	75,624,876.00	331,725,784.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13 (regalía pascual)	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	23,420,910.00	0.00	23,420,910.00
2.1.2.1.01	Primas por antigüedad	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	9,460,000.00	0.00	9,460,000.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,850,000.00	1,054,200.00	6,904,200.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	16,250,000.00	6,090,000.00	22,340,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	8,811,192.00	0.00	8,811,192.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	15,800,000.00	7,520,264.00	23,320,264.00
2.2.1.7.01	Agua	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	100,000.00	0.00	100,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	200,000.00	0.00	200,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,975,000.00	2,088,800.00	5,063,800.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.4.2.01	Fletes	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	325,800.00	0.00	325,800.00
2.2.4.4.01	Peaje	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	110,000.00	0.00	110,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	13,650,000.00	4,339,708.00	17,989,708.00
2.2.5.3.01	Alquiler de equipo educacional	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,200,400.00	0.00	1,200,400.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	450,000.00	0.00	450,000.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	525,000.00	0.00	525,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	900,000.00	0.00	900,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	215,000.00	0.00	215,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	100,000.00	0.00	100,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	5,550,000.00	2,226,620.00	7,776,620.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	490,000.00	0.00	490,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	950,000.00	0.00	950,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	490,000.00	0.00	490,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	290,000.00	0.00	290,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	80,000.00	0.00	80,000.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	490,000.00	0.00	490,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	425,000.00	0.00	425,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	750,000.00	0.00	750,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	260,000.00	0.00	260,000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	200,000.00	0.00	200,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	6,400,000.00	38,834.00	6,438,834.00
2.3.7.1.02	Gasoil	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	3,890,000.00	1,937,398.00	5,827,398.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	950,000.00	0.00	950,000.00
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	60,000.00	0.00	60,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	650,000.00	0.00	650,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	90,000.00	0.00	90,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	550,000.00	0.00	550,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	980,000.00	0.00	980,000.00
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2.6.5.7.01	Herramientas	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	150,000.00	0.00	150,000.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2.6.9.2.01	Edificios no residenciales	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	279,283.00	0.00	279,283.00

CUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION	PROGRAMA ACTIVIDAD	FUN	FUENTE	FXP	ORG.	UBIC. GEOG.	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	190,000.00	0.00	190,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	2,107,020.00	0.00	2,107,020.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	250,000.00	0.00	250,000.00
2.4.4.1.01	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para servicios personales	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	120,000.00	0.00	120,000.00
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	98.0000	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	350,000.00	0.00	350,000.00

RESUMEN:

Actividades Centrales / Dirección Superior	01.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	1,632,890,603.00	276,846,476.00	1,909,737,079.00	
Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	01.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
Registro y Administración del Estado Civil / Administración Estado Civil del Ciudadano	12.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	196,957,982.00	21,562,760.00	218,520,742.00	
Registro y Administración del Estado Civil / Registro, Expedición y Legalización de Actas de Nacimiento	12.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	584,415,775.00	110,397,338.00	694,813,113.00	
Adm. de Juntas Electorales y Exp. de CIE / Registro y Fiscalización de la Documentación CIE	13.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	184,995,084.00	20,272,726.00	205,267,810.00	
Adm. de Juntas Electorales y Exp. de CIE / Expedición y Control de la Cédula de Identidad y Electoral	13.0002	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	411,118,493.00	100,920,700.00	512,039,193.00	
Administración de Contribuciones Especiales	98.0001	1.1.04	10	0100	0100	98.99.9999	10,517,020.00	0.00	10,517,020.00	
TOTAL GENERAL								3,050,894,957.00	530,000,000.00	3,580,894,957.00