



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	13,682,813.40	13,682,813.40	13,682,813.40
000	SIN SUBPROGRAMA	13,682,813.40	13,682,813.40	13,682,813.40
000	SIN PROYECTO	13,682,813.40	13,682,813.40	13,682,813.40
001	JUNTA DE ADMINISTRACION	151,800.00	151,800.00	151,800.00
000	SIN OBRA	151,800.00	151,800.00	151,800.00
061	31-0151-0003 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	81,950.00	81,950.00	81,950.00
063	31-0151-0003 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
079	31-0151-0003 Otras prestaciones	13,050.00	13,050.00	13,050.00
113	31-0151-0003 Telefonía	7,800.00	7,800.00	7,800.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	13,000.00	13,000.00	13,000.00
211	31-0151-0003 Alimentos para personas	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	AUDITORIA INTERNA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000	SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
184	31-0151-0003 Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003	GERENCIA GENERAL	321,685.40	321,685.40	321,685.40
000	SIN OBRA	321,685.40	321,685.40	321,685.40
011	31-0151-0003 Personal Permanente	162,000.00	162,000.00	162,000.00
015	31-0151-0003 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0003 Aporte patronal al IGSS	17,285.40	17,285.40	17,285.40
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	16,200.00	16,200.00	16,200.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	13,500.00	13,500.00	13,500.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	13,500.00	13,500.00	13,500.00
113	31-0151-0003 Telefonía	13,200.00	13,200.00	13,200.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	35,000.00	35,000.00	35,000.00
165	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0003 Otros servicios no personales	8,000.00	8,000.00	8,000.00
253	31-0151-0003 Llantas y neumáticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0003 Accesorios y repuestos en general	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVAS	9,856,503.97	9,856,503.97	9,856,503.97
000	SIN OBRA	9,856,503.97	9,856,503.97	9,856,503.97
011	31-0151-0003 Personal Permanente	37,585.00	37,585.00	37,585.00
015	31-0151-0003 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0003 Personal por contrato	155,520.00	155,520.00	155,520.00
027	31-0151-0003 Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	31-0151-0003 Jornales	208,800.00	208,800.00	208,800.00
051	31-0151-0003 Aporte patronal al IGSS	20,604.31	20,604.31	20,604.31
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	19,310.50	19,310.50	19,310.50
071	31-0151-0003 Aguinaldo	16,092.08	16,092.08	16,092.08
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	16,092.08	16,092.08	16,092.08
111	31-0151-0003 Energía eléctrica	6,405,170.00	6,405,170.00	6,405,170.00
111	31-0151-0001 Energía eléctrica	594,830.00	594,830.00	594,830.00
112	31-0151-0003 Agua	2,000.00	2,000.00	2,000.00
113	31-0151-0003 Telefonía	28,000.00	28,000.00	28,000.00
114	31-0151-0003 Correos y telégrafos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	31-0151-0003 Divulgación e Información	30,000.00	30,000.00	30,000.00
131	31-0151-0003 Viáticos en el exterior	60,000.00	60,000.00	60,000.00
141	31-0151-0003 Transporte de personas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
162	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	31-0151-0003 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	120,000.00	120,000.00	120,000.00
183	31-0151-0003 Servicios jurídicos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	31-0151-0003 Servicios de capacitación	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	31-0151-0003 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0003 Otros estudios y/o servicios	80,000.00	80,000.00	80,000.00
194	31-0151-0003 Otras comisiones y gastos bancarios	90,000.00	90,000.00	90,000.00
195	31-0151-0003 Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	31-0151-0003	Alimentos para personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
214	31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	31-0151-0003	Piedra, arcilla y arena	70,000.00	70,000.00	70,000.00
233	31-0151-0003	Prendas de vestir	40,000.00	40,000.00	40,000.00
241	31-0151-0003	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0003	Productos de papel o cartón	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0003	Productos de artes gráficas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
245	31-0151-0003	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266	31-0151-0003	Productos medicinales y farmacéuticos	3,500.00	3,500.00	3,500.00
267	31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
272	31-0151-0003	Productos de vidrio	110,000.00	110,000.00	110,000.00
274	31-0151-0003	Cemento	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284	31-0151-0003	Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
289	31-0151-0003	Otros productos metálicos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0003	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0003	Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	8,000.00	8,000.00
294	31-0151-0003	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500,000.00	500,000.00	500,000.00
299	31-0151-0003	Otros materiales y suministros	120,000.00	120,000.00	120,000.00
322	31-0151-0003	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
325	31-0151-0003	Equipo de transporte	250,000.00	250,000.00	250,000.00
328	31-0151-0003	Equipo de cómputo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	31-0151-0003	Otras maquinarias y equipos	60,000.00	60,000.00	60,000.00
411	31-0151-0003	Ayuda para funerales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0003	Indemnizaciones al personal	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	31-0151-0003	Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
433	31-0151-0003	Transferencias a instituciones científicas y tecnológicas	22,000.00	22,000.00	22,000.00
005	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		250,390.38	250,390.38	250,390.38
000	SIN OBRA		250,390.38	250,390.38	250,390.38
011	31-0151-0003	Personal Permanente	145,300.00	145,300.00	145,300.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	16,143.72	16,143.72	16,143.72
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	14,530.00	14,530.00	14,530.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	12,108.33	12,108.33	12,108.33
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	12,108.33	12,108.33	12,108.33
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	16,000.00	16,000.00	16,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	4,000.00	4,000.00	4,000.00
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	3,200.00	3,200.00	3,200.00
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		183,779.59	183,779.59	183,779.59
000	SIN OBRA		183,779.59	183,779.59	183,779.59
011	31-0151-0003	Personal Permanente	76,840.00	76,840.00	76,840.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0003	Personal por contrato	38,880.00	38,880.00	38,880.00
027	31-0151-0003	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	13,200.93	13,200.93	13,200.93
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	11,572.00	11,572.00	11,572.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	9,643.33	9,643.33	9,643.33
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	9,643.33	9,643.33	9,643.33
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007	DEPARTAMENTO DE TESORERIA		540,515.56	540,515.56	540,515.56
000	SIN OBRA		540,515.56	540,515.56	540,515.56



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	173,070.00	173,070.00	173,070.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	31-0151-0003	Personal por contrato	190,675.00	190,675.00	190,675.00
027	31-0151-0003	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
042	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	39,771.90	39,771.90	39,771.90
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	36,374.50	36,374.50	36,374.50
071	31-0151-0003	Aguinaldo	30,312.08	30,312.08	30,312.08
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	30,312.08	30,312.08	30,312.08
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008	DEPARTAMENTO TECNICO	1,617,731.00	1,617,731.00	1,617,731.00	
000	SIN OBRA	1,617,731.00	1,617,731.00	1,617,731.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	420,125.00	420,125.00	420,125.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0003	Personal por contrato	44,200.00	44,200.00	44,200.00
027	31-0151-0003	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	31-0151-0003	Jornales	45,000.00	45,000.00	45,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	60,000.00	60,000.00
042	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	56,586.00	56,586.00	56,586.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	46,432.50	46,432.50	46,432.50
071	31-0151-0003	Aguinaldo	38,693.75	38,693.75	38,693.75
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	38,693.75	38,693.75	38,693.75
113	31-0151-0003	Telefonía	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	8,000.00	8,000.00	8,000.00
142	31-0151-0003	Fletes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
165	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	22,000.00	22,000.00	22,000.00
169	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	100,000.00	100,000.00	100,000.00
191	31-0151-0003	Primas y gastos de seguros y fianzas	120,000.00	120,000.00	120,000.00
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	120,000.00	120,000.00	120,000.00
252	31-0151-0003	Artículos de cuero	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	31-0151-0003	Llantas y neumáticos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	31-0151-0003	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0003	Herramientas menores	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	200,000.00	200,000.00
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	31-0151-0003	Otros materiales y suministros	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009	SALA DE VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS.	712,407.50	712,407.50	712,407.50	
000	SIN OBRA	712,407.50	712,407.50	712,407.50	
022	31-0151-0003	Personal por contrato	125,875.00	125,875.00	125,875.00
027	31-0151-0003	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	9,000.00	9,000.00
042	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	13,965.00	13,965.00	13,965.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	12,587.50	12,587.50	12,587.50
071	31-0151-0003	Aguinaldo	10,490.00	10,490.00	10,490.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	10,490.00	10,490.00	10,490.00
142	31-0151-0003	Fletes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	31-0151-0003	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Totales:		13,682,813.40	13,682,813.40	13,682,813.40	