



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	FUNCIONAMIENTO	12,031,533.00	12,031,533.00	12,031,533.00
000	SIN SUB PROGRAMA	12,031,533.00	12,031,533.00	12,031,533.00
000	SIN PROYECTO	12,031,533.00	12,031,533.00	12,031,533.00
001	DEPARTAMENTO JUNTA DE ADMINISTRACION	154,300.00	154,300.00	154,300.00
000	SIN OBRA	154,300.00	154,300.00	154,300.00
061	31-0151-0001 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
061	31-0151-0003 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
063	31-0151-0003 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
113	31-0151-0001 Telefonía	7,800.00	7,800.00	7,800.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
135	31-0151-0003 Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	31-0151-0001 Transporte de personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	31-0151-0001 Servicios jurídicos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	31-0151-0003 Otros servicios no personales	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001 Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0003 Otros materiales y suministros	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	UNIDAD DE 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	DEPARTAMENTO GERENCIA GENERAL	284,176.00	284,176.00	284,176.00
000	SIN OBRA	284,176.00	284,176.00	284,176.00
011	31-0151-0003 Personal Permanente	136,800.00	136,800.00	136,800.00
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	14,596.00	14,596.00	14,596.00
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	13,680.00	13,680.00	13,680.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	11,400.00	11,400.00	11,400.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	11,400.00	11,400.00	11,400.00
113	31-0151-0003 Telefonía	11,000.00	11,000.00	11,000.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	33,000.00	33,000.00	33,000.00
162	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	500.00	500.00
165	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0003 Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0003 Otros servicios no personales	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0003 Papel de escritorio	600.00	600.00	600.00
244	31-0151-0003 Productos de artes gráficas	4,700.00	4,700.00	4,700.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0003 Otros materiales y suministros	3,500.00	3,500.00	3,500.00
004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,786,600.00	8,786,600.00	8,786,600.00
000	SIN OBRA	8,786,600.00	8,786,600.00	8,786,600.00
022	31-0151-0003 Personal por contrato	210,000.00	210,000.00	210,000.00
027	31-0151-0003 Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	31-0151-0003 Jornales	196,000.00	196,000.00	196,000.00
042	31-0151-0003 Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0003 Aporte patronal al IGSS	24,100.00	24,100.00	24,100.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	17,500.00	17,500.00	17,500.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	17,500.00	17,500.00	17,500.00
111	31-0151-0003 Energía eléctrica	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
112	31-0151-0003 Agua	800.00	800.00	800.00
113	31-0151-0003 Telefonía	38,000.00	38,000.00	38,000.00
131	31-0151-0003 Viáticos en el exterior	60,000.00	60,000.00	60,000.00
141	31-0151-0003 Transporte de personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
181	31-0151-0003 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	150,000.00	150,000.00
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	67,200.00	67,200.00	67,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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
223	31-0151-0003	Piedra, arcilla y arena	45,000.00	45,000.00	45,000.00
233	31-0151-0003	Prendas de vestir	50,000.00	50,000.00	50,000.00
244	31-0151-0003	Productos de artes gráficas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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
267	31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
272	31-0151-0001	Productos de vidrio	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	31-0151-0003	Cemento	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284	31-0151-0003	Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	75,000.00	75,000.00
289	31-0151-0001	Otros productos metálicos	19,900.00	19,900.00	19,900.00
289	31-0151-0003	Otros productos metálicos	130,100.00	130,100.00	130,100.00
291	31-0151-0003	Útiles de oficina	3,500.00	3,500.00	3,500.00
292	31-0151-0003	Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	31-0151-0003	Otros materiales y suministros	340,000.00	340,000.00	340,000.00
322	31-0151-0003	Equipo de oficina	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325	31-0151-0003	Equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	60,000.00
328	31-0151-0003	Equipo de cómputo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	31-0151-0003	Otras maquinarias y equipos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0003	Indemnizaciones al personal	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	31-0151-0003	Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	224,900.00	224,900.00	224,900.00	
000	SIN OBRA	224,900.00	224,900.00	224,900.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	122,400.00	122,400.00	122,400.00
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	14,875.00	14,875.00	14,875.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	12,240.00	12,240.00	12,240.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	10,200.00	10,200.00	10,200.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	10,200.00	10,200.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	12,000.00	12,000.00	12,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0003	Papel de escritorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	1,285.00	1,285.00	1,285.00
006	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	110,078.00	110,078.00	110,078.00	
000	SIN OBRA	110,078.00	110,078.00	110,078.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	64,680.00	64,680.00	64,680.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	7,650.00	7,650.00	7,650.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	6,468.00	6,468.00	6,468.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	5,390.00	5,390.00	5,390.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	5,390.00	5,390.00	5,390.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	7,000.00	7,000.00	7,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
007	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	417,350.00	417,350.00	417,350.00
000	SIN OBRA	417,350.00	417,350.00	417,350.00
011	31-0151-0003 Personal Permanente	247,200.00	247,200.00	247,200.00
015	31-0151-0003 Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00
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	27,230.00	27,230.00	27,230.00
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	24,720.00	24,720.00	24,720.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	20,600.00	20,600.00	20,600.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	20,600.00	20,600.00	20,600.00
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
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	4,000.00	4,000.00	4,000.00
135	31-0151-0003 Otros viáticos y gastos conexos	2,000.00	2,000.00	2,000.00
162	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0003 Papel de escritorio	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0003 Útiles de oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0003 Accesorios y repuestos en general	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	DEPARTAMENTO TECNICO	2,006,129.00	2,006,129.00	2,006,129.00
000	SIN OBRA	2,006,129.00	2,006,129.00	2,006,129.00
011	31-0151-0003 Personal Permanente	353,640.00	353,640.00	353,640.00
015	31-0151-0003 Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	31-0151-0003 Jornales	85,000.00	85,000.00	85,000.00
041	31-0151-0003 Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	31-0151-0003 Aporte patronal al IGSS	44,135.00	44,135.00	44,135.00
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	35,364.00	35,364.00	35,364.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	29,470.00	29,470.00	29,470.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	29,470.00	29,470.00	29,470.00
113	31-0151-0003 Telefonía	15,050.00	15,050.00	15,050.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
135	31-0151-0003 Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	31-0151-0003 Fletes	60,000.00	60,000.00	60,000.00
161	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	60,000.00	60,000.00	60,000.00
165	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	22,000.00	22,000.00	22,000.00
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00
214	31-0151-0003 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
252	31-0151-0003 Artículos de cuero	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	31-0151-0003 Llantas y neumáticos	18,000.00	18,000.00	18,000.00
262	31-0151-0003 Combustibles y lubricantes	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00
297	31-0151-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	200,000.00	200,000.00
298	31-0151-0003 Accesorios y repuestos en general	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299	31-0151-0003 Otros materiales y suministros	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Totales:		12,031,533.00	12,031,533.00	12,031,533.00