

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CDC AÑO 2017

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2017	RESUMEN POR CUENTA
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
2	1				<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>		
2	1	1			<b><u>REMUNERACIONES</u></b>		
2	1	1	1		<b><u>Remuneraciones al personal fijo</u></b>		
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	25,560,000.00	
2	1	1	2		<b><u>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</u></b>		
2	1	1	2	3	Suplencias	100,000.00	
2	1	1	2	4	Sueldos al personal por servicios especiales		
2	1	1	4		<b><u>Sueldo anual No. 13</u></b>	2,130,000.00	
2	1	1	5		<b><u>Prestaciones laborales</u></b>		
2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	400,000.00	
2	1	1	6		<b><u>Vacaciones</u></b>		
2	1	1	6	01	Vacaciones	125,000.00	
					<b>Total 2.1.1.</b>		<b>28,315,000.00</b>
2	1	2	2		<b><u>Compensación</u></b>		
2	1	2	2	01	Compensación por horas extraordinarias		
2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2,130,000.00	
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1,710,000.00	
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	420,000.00	
					<b>Total 2.1.2</b>		<b>4,260,000.00</b>
2	1	3			<b><u>Dietas y gastos de representación</u></b>		
2	1	3	1	1	Dietas en el país		
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	100,000.00	
					<b>Total 2.1.3.</b>		<b>100,000.00</b>
2	1	4	2	01	Bono escolar	205,000.00	
2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantía	40,000.00	
					<b>Total 2.1.4</b>		<b>245,000.00</b>
2	1	5			<b><u>Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral</u></b>		
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,430,000.00	
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,760,000.00	
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	150,000.00	
					<b>Total 2.1.5.</b>		<b>3,340,000.00</b>
2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>		
2	2	1	2	01	Servicio telefónico de laga distancia	12,600.00	
2	2	1	3	01	Teléfono local	487,244.00	

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2017	RESUMEN POR CUENTA
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
2	2	1	4	01	Telefax y correo	100,000.00	
2	2	1	5	01	Internet	97,800.00	
2	2	1	6	01	Electricidad	805,800.00	
2	2	1	7	01	Agua	6,000.00	
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	10,000.00	
					<b>Total 2.2.1.</b>		<b>1,519,444.00</b>
					<b><u>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</u></b>		
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	350,000.00	
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	698,000.00	
					<b>Total 2.2.2.</b>		<b>1,048,000.00</b>
					<b><u>VIATICOS</u></b>		
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	200,000.00	
2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	4,527,094.00	
					<b>Total 2.2.3</b>		<b>4,727,094.00</b>
					<b><u>Transporte y almacenaje</u></b>		
2	2	4	1		Pasajes	1,484,680.00	
					<b>Total 2.2.4</b>		<b>1,484,680.00</b>
					<b><u>Alquileres y rentas</u></b>		
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	10,656,920.00	
2	2	5	3	01	Alquileres de equipo educacional		
2	2	5	3	03	Alquileres de equipo de comunicacion		
2	2	5	3	04	Alquileres de equipo de oficina y muebles	96,000.00	
2	2	5	8	01	Otros alquileres	50,000.00	
					<b>Total 2.2.5</b>		<b>10,802,920.00</b>
					<b><u>Seguros</u></b>		
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	150,000.00	
2	2	6	3	01	Seguro de personas	1,260,000.00	
					<b>Total 2.2.6</b>		<b>1,410,000.00</b>
					<b><u>SERVICIO DE CONSERVACION Y OBRAS MENORES</u></b>		
					<b><u>Obras Menores</u></b>		
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	25,000.00	
2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		
2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	25,000.00	
2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embelle	25,000.00	
					<b><u>Reparaciones de maquinarias y equipos</u></b>		
2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de equipo educacional		
2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	40,000.00	
2	2	7	2	03	Mantenimiento y reparación de equipo comunicacion		
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	80,000.00	
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracció	116,000.00	
					<b>Total 2.2.7</b>		<b>311,000.00</b>
					<b><u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u></b>		
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	
					<b><u>Fumigación lavandería, limpieza e higiene</u></b>		
2	2	8	5	01	Fumigación	20,000.00	
2	2	8	5	02	Lavandería	20,000.00	
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	10,000.00	

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2017	RESUMEN POR CUENTA
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
2	2	8	6	01			
					<b>Eventos generales</b>	<b>1,237,000.00</b>	
2	2	8	7		<u><b>Servicios Técnicos y Profesionales</b></u>		
2	2	8	7	01	Estudios, investigaciones, y analisis de factibilidad		
2	2	8	7	02	Servicios juridicos	550,000.00	
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1,000,000.00	
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas		
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1,758,300.00	
2	2	8	8		<u><b>Impuestos, derechos y tasas</b></u>		
2	2	8	8	01	Impuestos	25,000.00	
2	2	8	8	02	Derechos		
					<b>Total 2.2.8</b>		<b>4,635,300.00</b>
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2	3	1			<u><b>Alimentos y productos agroforestales</b></u>		
2	3	1	1		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>		
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	749,780.00	
2	3	1	3		<u><b>Productos agroforestales y pecuarios</b></u>		
2	3	1	3	03	Productos forestales	61,800.00	
					<b>Total 2.3.1</b>		<b>811,580.00</b>
2	3	2			<u><b>Textiles y vestuarios</b></u>		
2	3	2	2	2	Acabados Textiles	40,000.00	
2	3	2	2	3	Prendas de vestir	23,737.00	
2	3	2	2	4	Calzados		
					<b>Total 2.3.2</b>		<b>63,737.00</b>
2	3	3			<u><b>Productos de papel, cartón e impreso</b></u>		
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	5,560.00	
2	3	3	2	02	Productos de papel y cartón	130,410.00	
2	3	3	3	03	Productos de artes gráficas	246,500.00	
2	3	3	4	04	Libros, revistas y periódicos	337,000.00	
					<b>Total 2.3.3</b>		<b>719,470.00</b>
2	3	4			<u><b>Productos Farmacéuticos</b></u>		
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	5,000.00	
					<b>Total 2.3.4</b>		<b>5,000.00</b>
2	3	5			<u><b>Productos plásticos</b></u>		
2	3	5	5	01	Productos plásticos	50,186.00	
					<b>Total 2.3.5</b>		<b>50,186.00</b>
2	3	6	2		<b>Productos de vidrio, loza y porcelana</b>		
2	3	6	2	01	Productos de vidrio		
2	3	6	2	02	Productos de loza	5,000.00	
2	3	6	3		<b>Productos metálicos y sus derivados</b>		
2	3	6	3	04	Herramientas menores		
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	40,000.00	
					<b>Total 2.3.6</b>		<b>45,000.00</b>

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2017	RESUMEN POR CUENTA
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
2	3	7			<b><u>Combustibles, lubricantes, productos quimicos v conexos</u></b>		
2	3	7	1	01	Gasolina	1,430,100.00	
2	3	7	1	02	Gasoil	62,000.00	
2	3	7	1	04	Gas GLP	2,800.00	
2	3	7	1	05	Aceites y grasas		
2	3	7	1	06	Lubricantes		
2	3	7	2	03	Productos quimicos de uso personal	550.00	
2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes	50,000.00	
					<b>Total 2.3.7</b>		<b>1,545,450.00</b>
2	3	9			<b><u>Productos y útiles varios</u></b>		
2	3	9	1		Material de limpieza	30,410.00	
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	224,742.00	
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	40,250.00	
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios		
2	3	9	9	02	Productos y útiles varios psra actividades festivas		423,000.000
					<b>Total 2.3.9</b>		<b>295,402.00</b>
2	4	1	4		<b><u>Becas y viajes de estudios</u></b>		
2	4	1	4	01	Becas nacionales		
2	4	1	4	02	Becas extranjeras		
					<b>Total 2.4.1</b>		-
2	6				<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u></b>		
2	6	1			<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO</u></b>		
2	6	1	1		<u>Muebles de oficina y estantería</u>		
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	177,500.00	
2	6	1	3		<u>Equipo computacional</u>		
2	6	1	3	01	Equipo computacional	618,000.00	
2	6	1	5	01	Electrodomesticos	21,500.00	
2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y Equipos NIP		
					<b>Total 2.6.1</b>		<b>817,000.00</b>
2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales		
2	6	2	3	01	Cámara fotografía y video		
					<b>Total 2.6.2</b>		-
2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	70,000.00	
					<b>Total 2.6.4</b>		<b>70,000.00</b>
2	6	5	5	01	Equipos de telecomunicaciones y señalamientos	120,000.00	
					<b>Total 2.6.5</b>		<b>120,000.00</b>
2	6	8	8	01	Licencias informáticas	135,000.00	
					<b>Total 2.6.8</b>		<b>135,000.00</b>
					<b>Total</b>	<b>66,876,263.00</b>	<b>66,876,263.000</b>