



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CDC AÑO 2018

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado
2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	
2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	30,180,000.00
2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</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>Sueldo anual No. 13</b>	2,514,000.00
2	1	1	5		<b>Prestaciones laborales</b>	
2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	400,000.00
2	1	1	6		<b>Vacaciones</b>	
2	1	1	6	01	Vacaciones	125,000.00
					<b>Total 2.1.1.</b>	
2	1	2	2		<b>Compensación</b>	
2	1	2	2	01	Compensación por horas extraordinarias	
2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2,514,000.00
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1,949,000.00
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	565,000.00
					<b>Total 2.1.2</b>	
2	1	3			<b>Dietas y gastos de representación</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>	

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado
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>						
2	1	5			<b><u>Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral</u></b>	
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,622,817.00
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,099,754.00
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	180,000.00
<b>Total 2.1.5.</b>						
2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
2	2	1	2	01	Servicio telefónico de larga distancia	12,600.00
2	2	1	3	01	Teléfono local	487,244.00
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>						
2	2	2			<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>						

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado
2	2	3			<b>VIATICOS</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>						
2	2	4			<b><u>Transporte y almacenaje</u></b>	

2 2 4 1 Pasajes 1,484,680.00

**Total 2.2.4**

2 2 5 **Alquileres y rentas**  
 2 2 5 1 01 Alquileres y rentas de edificios y locales 5,777,280.00  
 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

**Total 2.2.5**

2 2 6 **Seguros**  
 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 150,000.00  
 2 2 6 3 01 Seguro de personas 1,260,000.00

**Total 2.2.6**

**SERVICIO DE CONSERVACION Y OBRAS MENORES**

2 2 7 **Obras Menores**  
 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 embellecimiento 25,000.00

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado

2 2 7 2 **Reparaciones de maquinarias y equipos**  
 2 2 7 2 01 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 80,000.00  
 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 educacional  
 2 2 7 2 05 Mantenimiento y reparación de equipo comunicacion  
 2 2 7 2 06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 116,000.00

<b>Total 2.2.7</b>					
2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	15,000.00
2	2	8	5	<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
2	2	8	6	01 Eventos generales	1,237,000.00
2	2	8	7	<b><u>Servicios Técnicos y Profesionales</u></b>	
2	2	8	7	01 Estudios, investigaciones, y análisis de factibilidad	
2	2	8	7	02 Servicios jurídicos	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	193,909.00
2	2	8	8	<b><u>Impuestos, derechos y tasas</u></b>	
2	2	8	8	01 Impuestos	25,000.00
2	2	8	8	02 Derechos	
<b>Total 2.2.8</b>					
2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2	3	1		<b><u>Alimentos y productos agroforestales</u></b>	
2	3	1	1	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	
2	3	1	1	1 Alimentos y bebidas para personas	749,780.00

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado

2	3	1	3		<b><u>Productos agroforestales y pecuarios</u></b>	
2	3	1	3	03	Productos forestales	61,800.00
<b>Total 2.3.1</b>						
2	3	2			<b><u>Textiles y vestuarios</u></b>	
2	3	2	2	2	Acabados Textiles	40,000.00
2	3	2	3	01	Prendas de vestir	23,737.00
2	3	2	2	4	Calzados	
<b>Total 2.3.2</b>						
2	3	3			<b><u>Productos de papel, cartón e impreso</u></b>	

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	01	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>						
2	3	4			<b><u>Productos Farmacéuticos</u></b>	
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	5,000.00
<b>Total 2.3.4</b>						
2	3	5			<b><u>Productos plásticos</u></b>	
2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	
2	3	5	5	01	Productos plásticos	50,186.00
<b>Total 2.3.5</b>						
2	3	6	2		<b><u>Productos de vidrio, loza y porcelana</u></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><u>Productos metálicos y sus derivados</u></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>						
2	3	7			<b><u>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</u></b>	
2	3	7	1	01	Gasolina	1,521,000.00
2	3	7	1	02	Gasoil	80,000.00
2	3	7	1	04	Gas GLP	3,360.00
2	3	7	1	05	Aceites y grasas	
2	3	7	1	06	Lubricantes	
2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	550.00
2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes	50,000.00

CODIGO OBJETO					CONCEPTO DEFINICION	PROYECTADO AÑO 2018
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		Digitado

**Total 2.3.7**

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 para actividades festivas	
				<b>Total 2.3.9</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>MOBILIARIO Y EQUIPO</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	4	01 Electrodomesticos	21,500.00
2	6	1	9	01 Otros mobiliarios y Equipos NIP	
				<b>Total 2.6.1</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>	
2	6	5	5	01 Equipos de telecomunicaciones y señalamientos	120,000.00
				<b>Total 2.6.5</b>	
2	6	8	8	01 Licencias informáticas	135,000.00
				<b>Total 2.6.8</b>	
				<b>Total</b>	<b>66,876,263.00</b>

Diferencia: presupuesto asignado menos presupuesto planificado