



CONTROL DE PRESUPUESTO

Proyecto de presupuesto 2023

OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	17047,375.25
11000	Personal Permanente	9216,575.54
11100	Sueldos Básicos	6443,400.00
11510	Decimotercer mes	536,950.00
11520	Decimocuarto mes	536,950.00
11600	Complementos (Vacaciones)	446,916.66
11710	Contribuciones al INJUPEMP	1024,849.68
11750	Contribuciones para Seguro Social	163,075.20
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	64,434.00
12000	Personal no Permanente	7830,799.71
12100	Sueldos Básicos	6098,689.20
12410	Decimotercer mes	508,224.10
12420	Decimocuarto mes	508,224.10
12550	Contribuciones para Seguro Social	173,267.40
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,986.89
12900	Otros Servicios Personales (Vacaciones personal no permanente)	169,408.02
14300	Gastos de Representación en el país	180,000.00
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	132,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5115,124.75



21000	Servicios Básicos	360,000.00
21100	Energía Eléctrica	270,000.00
21200	Agua	35,000.00
21400	Comunicaciones	10,000.00
21420	Telefonía Fija	15,000.00
21430	Telefonía Celular	30,000.00
22000	Alquileres	501,000.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	420,000.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	81,000.00
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	740,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00
24000	Servicios Profesionales	1550,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1500,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00
25000	Servicios Comerciales y Financieros	295,124.75
25100	Servicio de Transporte	10,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	150,000.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00
25700	Servicio de Internet	109,124.75
26000	Pasajes y Viáticos	1544,000.00
26110	Pasajes Nacionales	100,000.00
26120	Pasajes al Exterior	78,000.00



26210	Viáticos Nacionales	1066,000.00
26220	Viáticos al Exterior	300,000.00
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	115,000.00
27210	Tasa (Matrícula de vehículos)	105,000.00
27220	Derechos	10,000.00
29000	Otros Servicios no Personales	10,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	10,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,500.00
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	205,000.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00
32100	Hilados y Telas	5,000.00
32300	Prendas de Vestir	50,000.00
33000	Productos de Papel y Cartón	41,000.00
33100	Papel de Escritorio	36,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00
35000	Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes	434,000.00
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000.00
35610	Gasolina	20,000.00
35620	Diésel	400,000.00
35640	Gas LPG	4,000.00
36000	Productos Metálicos	12,500.00
36920	Accesorios de Metal	2,500.00
36930	Elementos de Ferretería	10,000.00
39000	Otros Materiales y Suministros	120,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00



39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	40,000.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00
42000	Maquinaria y Equipo	25,000.00
42100	Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00
42140	Electrodomésticos	5,000.00
TOTAL		23000,000.00



Coronel (r) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador CNPP