

DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
INGRESOS DEL PRESUPUESTO Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2022

DESCRIPCION DE	PRESUPUESTO INICIAL	MONEDIFICACION	APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBLE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	LIBRAMIENTO
0210.01.0005.10.100									
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	82,002,327.00	(3,382.00)	82,002,945.00	44,504,351.11	37,134,593.89	37,134,593.89	37,023,149.49	37,023,149.49	
2.1.1 REMUNERACIONES	68,500,000.00	312,500.00	68,812,500.00	37,859,539.48	30,952,960.52	30,952,960.52	30,841,516.12	30,841,516.12	
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	63,000,000.00	(3,535,555.40)	59,464,446.60	50,367,446.60	9,097,000.00	9,097,000.00	9,097,000.00	9,097,000.00	
2.1.1.1.1 Salarios empujados fijos	63,000,000.00	(3,535,555.40)	59,464,446.60	50,367,446.60	9,097,000.00	9,097,000.00	9,097,000.00	9,097,000.00	
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	-	3,535,555.40	3,535,555.40	(18,208,962.72)	21,744,516.12	21,744,516.12	21,744,516.12	21,744,516.12	
2.1.1.2.1 Empeños temporales	-	3,535,555.40	3,535,555.40	(18,208,962.72)	21,744,516.12	21,744,516.12	21,744,516.12	21,744,516.12	
2.1.1.2.1.1 Sueldo anual no 13	5,500,000.00	(287,500.00)	5,212,500.00	5,212,500.00	-	-	-	-	
2.1.1.2.1.1.1 Sueldo Anual No. 13	5,500,000.00	(287,500.00)	5,212,500.00	5,212,500.00	-	-	-	-	
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-	488,000.00	488,000.00	488,555.60	111,444.40	111,444.40	-	-	
2.1.1.5.1 Prestación laboral por desvinculación	-	488,000.00	488,000.00	488,555.60	111,444.40	111,444.40	-	-	
2.1.1.5.1.1 Proporción de vacaciones no disfrutadas	112,000.00	112,000.00	112,000.00	555.60	-	-	-	-	
2.1.1.5.1.1.1 Proporción de vacaciones no disfrutadas	112,000.00	112,000.00	112,000.00	555.60	-	-	-	-	
2.1.2 SOBRESUELDOS	3,742,327.00	(142,327.00)	3,600,000.00	2,009,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	
2.1.2.1 Compensación	3,742,327.00	(142,327.00)	3,600,000.00	2,009,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	
2.1.2.1.1 Compensación por gastos de alimentación	2,742,327.00	(2,742,327.00)	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.1.1.1 Prima de transporte	3,600,000.00	(1,000,000.00)	2,600,000.00	2,009,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	
2.1.2.1.1.1.1 Compensación servicios de seguridad	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,800,000.00	(173,555.00)	9,626,445.00	5,035,811.63	4,590,633.37	4,590,633.37	4,590,633.37	4,590,633.37	
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	5,600,000.00	(1,165,205.00)	4,434,795.00	2,291,612.60	2,143,182.40	2,143,182.40	2,143,182.40	2,143,182.40	
2.1.5.1.1 Contribuciones al seguro de salud	5,600,000.00	(1,165,205.00)	4,434,795.00	2,291,612.60	2,143,182.40	2,143,182.40	2,143,182.40	2,143,182.40	
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	2,244,200.80	2,196,143.20	2,196,143.20	2,196,143.20	2,196,143.20	
2.1.5.2.1 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	2,244,200.80	2,196,143.20	2,196,143.20	2,196,143.20	2,196,143.20	
2.1.5.2.1.1 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	150,000.00	750,000.00	499,292.23	251,307.77	251,307.77	251,307.77	251,307.77	
2.1.5.2.1.1.1 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	150,000.00	750,000.00	499,292.23	251,307.77	251,307.77	251,307.77	251,307.77	
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,995,000.00	(7,464,501.00)	17,530,499.00	11,501,888.76	6,028,610.24	5,025,566.44	1,946,653.50	1,946,653.50	
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,260,000.00	1,595,153.13	3,855,153.13	3,222,981.13	632,172.00	-	-	-	
2.2.1.1 Radiocomunicación	700,000.00	(700,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.1.1 Teléfono local	700,000.00	(700,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.1.1.1 Teléfono local	700,000.00	(700,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.3 Teléfono local	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	430,310.00	369,690.00	369,690.00	369,690.00	369,690.00	
2.2.1.3.1 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	2,462,671.13	2,462,671.13	2,462,671.13	
2.2.1.3.1.1 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	2,462,671.13	2,462,671.13	2,462,671.13	
2.2.1.8 Electricidad	420,000.00	(200,000.00)	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	
2.2.1.8.1 Energía eléctrica	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	
2.2.1.8.1.1 Agua	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	
2.2.1.8.1.1.1 Recolección de residuos	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
2.2.1.8.1.1.1.1 Recolección de residuos	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,150,000.00	(1,090,000.00)	1,060,000.00	904,298.53	155,701.47	62,346.48	-	-	
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	1,650,000.00	(1,090,000.00)	560,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
2.2.2.1.1 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	(1,090,000.00)	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	-	-	
2.2.2.1.1.1 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	(1,090,000.00)	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	-	-	
2.2.3 VÁLTCOS	3,500,000.00	-	3,500,000.00	1,966,972.50	1,533,027.50	1,533,027.50	852,172.50	852,172.50	
2.2.3.1 Vehículos dentro del país	3,500,000.00	-	3,500,000.00	1,966,972.50	1,533,027.50	1,533,027.50	852,172.50	852,172.50	
2.2.3.1.1 Vehículos dentro del país	3,500,000.00	-	3,500,000.00	1,966,972.50	1,533,027.50	1,533,027.50	852,172.50	852,172.50	
2.2.3.2 Vehículos fuera del país	3,500,000.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.2.1 Vehículos fuera del país	3,500,000.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.2.1.1 Contratación de servicios	24,995,000.00	(7,464,501.00)	17,530,499.00	11,501,888.76	6,028,610.24	5,025,566.44	1,946,653.50	1,946,653.50	
2.2.3.2.1.1.1 Contratación de servicios	24,995,000.00	(7,464,501.00)	17,530,499.00	11,501,888.76	6,028,610.24	5,025,566.44	1,946,653.50	1,946,653.50	
2.2.4 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	(970,000.00)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	(970,000.00)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
2.2.4.1.1 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	(970,000.00)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
2.2.4.1.1.1 Pasaje	420,000.00	(370,000.00)	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
2.2.4.1.1.1.1 Pasaje	420,000.00	(370,000.00)	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	7,090,000.00	(6,704,500.00)	385,500.00	-	-	-	-	-	
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,240,000.00	(3,240,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.5.1.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,240,000.00	(3,240,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.5.2 Alquileres de maquinaria y equipos de producción	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.5.2.1 Alquileres de maquinaria y equipos de producción	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.5.3 Alquileres de equipos	-	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.2.5.3.1 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	450,000.00	(405,000.00)	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	
2.2.5.4.1 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	450,000.00	(405,000.00)	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	
2.2.5.9 Derecho de uso	3,000,000.00	(2,709,500.00)	290,500.00	290,500.00	-	-	-	-	
2.2.5.9.1 Licencias informáticas	3,000,000.00	(2,709,500.00)	290,500.00	290,500.00	-	-	-	-	
2.2.6 SEGUROS	4,800,000.00	(870,000.00)	3,930,000.00	3,688,361.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00	
2.2.6.1 Seguro de bienes muebles	1,800,000.00	(900,000.00)	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
2.2.6.1.1 Seguro de bienes muebles	1,800,000.00	(900,000.00)	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
2.2.6.3 Seguros de personas	3,000,000.00	80,000.00	3,080,000.00	2,788,361.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00	

22.6.01	Seguros de personas	3,090,000.00	80,000.00	3,090,000.00	2,788,361.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00	291,639.00
22.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,775,000.00	364,500.00	2,139,500.00	473,100.00	1,666,400.00	842,597.88	82,600.00	82,600.00
22.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,500,000.00	(100,000.00)	1,400,000.00	190,000.00	1,210,000.00	748,197.88	-	-
22.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,500,000.00	(1,300,000.00)	200,000.00	180,000.00	20,000.00	-	-	-
22.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	-	1,200,000.00	1,200,000.00	10,000.00	1,190,000.00	748,197.88	-	-
22.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	200,000.00	539,500.00	739,500.00	283,100.00	456,400.00	94,400.00	82,600.00	82,600.00
22.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	200,000.00	(30,500.00)	169,500.00	169,500.00	-	-	-	-
22.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-
22.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, demonte e instalación	-	458,000.00	458,000.00	1,600.00	456,400.00	94,400.00	82,600.00	82,600.00
22.7.3	Instalaciones temporales	75,000.00	(75,000.00)	-	-	-	-	-	-
22.7.3.01	Instalaciones temporales	75,000.00	(75,000.00)	-	-	-	-	-	-
22.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,000,000.00	(1,166,245.00)	833,755.00	545,675.60	288,079.40	245,598.00	-	-
22.8.1	Gastos judiciales	75,000.00	(37,500.00)	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-
22.8.1.01	Gastos judiciales	75,000.00	(37,500.00)	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-
22.8.2	Comisiones y gastos	250,000.00	(125,000.00)	125,000.00	121,499.60	3,500.40	-	-	-
22.8.2.01	Comisiones y gastos	250,000.00	(125,000.00)	125,000.00	121,499.60	3,500.40	-	-	-
22.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	400,000.00	(421,744.00)	28,256.00	28,256.00	-	-	-	-
22.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	400,000.00	(421,744.00)	28,256.00	28,256.00	-	-	-	-
22.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	75,000.00	(37,500.00)	37,500.00	33,221.00	4,279.00	-	-	-
22.8.6.01	Eventos generales	75,000.00	(37,500.00)	37,500.00	33,221.00	4,279.00	-	-	-
22.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,150,000.00	(544,501.00)	605,499.00	325,199.00	280,300.00	245,598.00	-	-
22.8.7.04	Servicios de capacitación	-	(645,001.00)	100,500.00	200.00	100,300.00	85,000.00	-	-
22.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,150,000.00	(645,001.00)	504,999.00	324,999.00	180,000.00	160,598.00	-	-
22.8	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	24,995,000.00	(7,464,501.00)	17,530,499.00	11,501,888.76	6,028,610.24	5,025,566.41	1,346,653.50	1,346,653.50
22.8.1	Otras contrataciones de servicios	1,696,590.87	1,696,590.87	1,696,590.87	1,258,185.55	1,418,185.55	1,258,185.55	25,960.00	25,960.00
22.8.1.01	Otras contrataciones de servicios	1,296,590.87	1,296,590.87	1,296,590.87	1,258,185.55	1,258,185.55	1,258,185.55	25,960.00	25,960.00
22.8.2	Servicios de alimentación	400,000.00	400,000.00	400,000.00	165,000.00	160,000.00	94,282.00	94,282.00	94,282.00
22.8.2.03	Servicios de Catering	400,000.00	400,000.00	400,000.00	165,000.00	160,000.00	94,282.00	94,282.00	94,282.00
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,248,411.00	(5,594,355.00)	2,655,056.00	1,401,988.78	1,253,067.22	752,943.27	166,780.74	166,780.74
23.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,800,000.00	(1,650,300.00)	149,700.00	99,256.22	51,443.78	44,169.58	26,169.58	26,169.58
23.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,800,000.00	(1,650,300.00)	149,700.00	99,256.22	51,443.78	44,169.58	26,169.58	26,169.58
23.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,800,000.00	(1,650,300.00)	149,700.00	99,256.22	51,443.78	44,169.58	26,169.58	26,169.58
23.2	TEXTILES Y VESTIMENTAS	1,000,000.00	(841,000.00)	159,000.00	152,999.99	6,000.01	2,301.00	-	-
23.2.1	Hilos, fibras, telas y telas de contra	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
23.2.1.01	Hilos, fibras, telas y telas de contra	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
23.2.2	Acabados textiles	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-
23.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-
23.2.3	Prendas y accesorios de vestir	900,000.00	(746,000.00)	154,000.00	147,999.99	6,000.01	2,301.00	-	-
23.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	900,000.00	(746,000.00)	154,000.00	147,999.99	6,000.01	2,301.00	-	-
23.3	PAPIR, CARTÓN E IMPRESOS	705,000.00	(487,678.01)	217,321.99	38,494.58	178,827.41	154,621.90	54,492.40	54,492.40
23.3.1	Papel de escritorio	75,000.00	(4,017.00)	70,983.00	510.00	70,473.00	64,946.73	-	-
23.3.1.01	Papel de escritorio	75,000.00	(4,017.00)	70,983.00	510.00	70,473.00	64,946.73	-	-
23.3.2	Papel y cartón	500,000.00	(367,251.00)	132,749.00	24,394.59	108,354.41	89,674.57	54,492.40	54,492.40
23.3.2.01	Papel y cartón	500,000.00	(367,251.00)	132,749.00	24,394.59	108,354.41	89,674.57	54,492.40	54,492.40
23.3.3	Productos de artes gráficas	50,000.00	(45,100.00)	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-
23.3.3.01	Productos de artes gráficas	50,000.00	(45,100.00)	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-
23.3.4	Libros, revistas y periódicos	80,000.00	(71,310.01)	8,689.99	8,689.99	-	-	-	-
23.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	80,000.00	(71,310.01)	8,689.99	8,689.99	-	-	-	-
23.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	(33,000.00)	27,000.00	20,238.71	6,761.29	5,669.30	3,876.30	3,876.30
23.4.1	Productos farmacéuticos para uso humano	60,000.00	(33,000.00)	27,000.00	20,238.71	6,761.29	5,669.30	3,876.30	3,876.30
23.4.1.01	Productos farmacéuticos para uso humano	60,000.00	(33,000.00)	27,000.00	20,238.71	6,761.29	5,669.30	3,876.30	3,876.30
23.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	325,000.00	(273,500.00)	51,500.00	39,238.00	12,262.00	10,874.00	1,062.00	1,062.00
23.5.1	Productos de cuero	25,000.00	(22,500.00)	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-
23.5.1.01	Productos de cuero	25,000.00	(22,500.00)	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-
23.5.2	Lantas y neumáticos	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
23.5.2.01	Lantas y neumáticos	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
23.5.3.01	Lantas y neumáticos	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
23.5.4	Artículos de caucho	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
23.5.4.01	Artículos de caucho	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
23.5.5	Plástico	50,000.00	(21,000.00)	29,000.00	16,738.00	12,262.00	10,874.00	1,062.00	1,062.00
23.5.5.01	Plástico	50,000.00	(21,000.00)	29,000.00	16,738.00	12,262.00	10,874.00	1,062.00	1,062.00
23.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	112,462.00	112,462.00	3,917.00	108,545.00	34,321.48	-	-
23.6.1	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	20,060.00	20,060.00	-	20,060.00	20,060.00	-	-
23.6.2.01	Productos de loza	-	20,060.00	20,060.00	-	20,060.00	20,060.00	-	-
23.6.2.02	Productos metálicos y sus derivados	-	84,202.00	84,202.00	6,406.61	77,795.39	50,281.25	14,261.48	14,261.48
23.6.3.04	Productos de loza	-	50,202.00	50,202.00	816.61	49,385.39	30,145.30	14,261.48	14,261.48
23.6.3.06	Productos metálicos	-	30,000.00	30,000.00	4,650.00	25,350.00	17,362.52	-	-
23.6.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,248,411.00	(5,594,355.00)	2,655,056.00	1,401,988.78	1,253,067.22	752,943.27	166,780.74	166,780.74
23.6.4.01	Materiales metálicos	-	5,000.00	5,000.00	(2,929.60)	7,929.60	-	-	-
23.6.8	Otros productos mineros no metálicos	-	5,000.00	5,000.00	(2,929.60)	7,929.60	-	-	-
23.6.8.01	Otros productos no metálicos	-	3,200.00	3,200.00	439.99	2,760.01	-	-	-
23.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,286,604.00	(2,334,362.26)	952,241.74	925,630.28	23,611.46	22,071.90	20,074.16	20,074.16
23.7.1	Combustibles y lubricantes	3,265,063.00	(2,362,499.00)	902,564.00	902,562.00	-	-	-	-

[illegible]

