



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO



ITEM	DESCRIPCION UE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	LIBRAMIENTO
		INICIAL	APROBADAS	VIGENTE	DISPONIBLE								
0210.01.0005.100.10													
2	GASTOS	143,621,879.00	0.00	143,621,879.00	47,840,034.79	95,781,844.21	92,644,934.90	7,830,545.31	7,830,545.31				
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	109,180,040.00	-2,900,000.00	106,280,040.00	13,417,940.78	91,016,296.48	91,016,296.48	7,140,905.91	7,140,905.91				
2	REMUNERACIONES	80,600,101.00	6,663,012.00	87,263,113.00	7,059,127.44	80,203,985.56	80,203,985.56	6,215,000.00	6,215,000.00				
3	Remuneraciones al personal fijo	25,650,001.00	2,694,450.00	28,344,451.00	2,832,451.00	25,512,000.00	25,512,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00				
4	Sueldos empleados fijos	25,650,001.00	2,694,450.00	28,344,451.00	2,832,451.00	25,512,000.00	25,512,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00				
5	Remuneraciones al personal de carácter temporal	45,760,000.00	3,968,562.00	49,728,562.00	1,068,562.00	48,660,000.00	48,660,000.00	4,055,000.00	4,055,000.00				
6	Empleados temporales	45,760,000.00	3,968,562.00	49,728,562.00	1,068,562.00	48,660,000.00	48,660,000.00	4,055,000.00	4,055,000.00				
7	Sueldo anual no-13	6,690,100.00	0.00	6,690,100.00	658,114.44	6,031,985.56	6,031,985.56	0.00	0.00				
8	Sueldo Anual No. 13	6,690,100.00	0.00	6,690,100.00	658,114.44	6,031,985.56	6,031,985.56	0.00	0.00				
9	Prestaciones económicas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	Prestación laboral por desvinculación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	SOBRESUELDOS	17,580,000.00	-10,150,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	Compensación	17,580,000.00	-10,150,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	Prima de transporte	3,072,000.00	-2,900,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	Compensación servicios de seguridad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	Incentivo por rendimiento individual	0.00	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	5,572,000.00	0.00	5,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,959,999.00	586,988.00	11,586,987.00	774,656.08	10,812,270.92	10,812,270.92	925,905.91	925,905.91				
19	Contribuciones al seguro de salud	4,999,999.00	402,776.80	5,402,775.80	480,060.48	4,922,715.32	4,922,715.32	432,321.61	432,321.61				
20	Contribuciones al seguro de pensiones	4,999,999.00	402,776.80	5,402,775.80	480,060.48	4,922,715.32	4,922,715.32	432,321.61	432,321.61				
21	Contribuciones al seguro de pensiones	4,999,999.00	509,975.00	5,509,974.00	243,762.00	5,266,212.00	5,266,212.00	441,265.00	441,265.00				
22	Contribuciones al seguro de pensiones	4,999,999.00	509,975.00	5,509,974.00	243,762.00	5,266,212.00	5,266,212.00	441,265.00	441,265.00				
23	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	999,941.00	-325,763.80	674,177.20	50,833.60	623,343.60	623,343.60	52,319.30	52,319.30				
24	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	999,941.00	-325,763.80	674,177.20	50,833.60	623,343.60	623,343.60	52,319.30	52,319.30				
25	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,974,960.00	4,410,000.00	22,384,960.00	20,912,964.40	1,471,995.60	1,471,995.60	689,693.40	689,693.40				
26	SERVICIOS BASICOS	1,600,000.00	-1,120,000.00	1,990,000.00	1,038,000.00	852,000.00	852,000.00	69,643.80	69,643.80				
27	Teléfono local	1,600,000.00	-1,120,000.00	1,990,000.00	1,038,000.00	852,000.00	852,000.00	69,643.80	69,643.80				
28	Teléfono local	1,600,000.00	-1,120,000.00	1,990,000.00	1,038,000.00	852,000.00	852,000.00	69,643.80	69,643.80				
29	Servicio de Internet y televisión por cable	1,600,000.00	-1,120,000.00	1,990,000.00	1,038,000.00	852,000.00	852,000.00	69,643.80	69,643.80				
30	Servicio de Internet y televisión por cable	1,600,000.00	-1,120,000.00	1,990,000.00	1,038,000.00	852,000.00	852,000.00	69,643.80	69,643.80				
31	Electricidad	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	228,000.00	372,000.00	372,000.00	30,456.14	30,456.14				
32	Energía eléctrica	450,000.00	300,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	Agua	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	Agua	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	Recolección de residuos	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	Recolección de residuos	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,260,000.00	810,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	Publicidad y propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	Publicidad y propaganda	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	Promoción y patrocinio	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	Impresión, encuadernación y rotulación	560,000.00	810,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	Impresión, encuadernación y rotulación	560,000.00	810,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
43	VIAJICOS	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	Válidos dentro del país	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	Válidos dentro del país	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	Transporte y gastos de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	Pasajes y gastos de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	Pasajes y gastos de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	Peaje	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	ALQUILERES Y RENTAS	850,000.00	1,010,000.00	1,860,000.00	1,340,153.40	519,846.60	519,846.60	519,846.60	519,846.60				
52	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	Alquileres de máquinas y equipos de producción	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	Alquileres de máquinas y equipos de producción	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	Alquileres de equipos	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60	Derecho de uso	500,000.00	1,060,000.00	1,560,000.00	1,040,153.40	519,846.60	519,846.60	519,846.60	519,846.60				
61	Licencias informáticas	500,000.00	1,060,000.00	1,560,000.00	1,040,153.40	519,846.60	519,846.60	519,846.60	519,846.60				

62	2.2.6	SEGUROS	2,999,960.00	1,580,000.00	4,579,960.00	4,472,811.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00
63	2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,999,851.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00
64	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,999,851.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00
65	2.2.6.3	Seguros de personas	1,999,960.00	580,000.00	2,579,960.00	2,472,811.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00
66	2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,999,960.00	580,000.00	2,579,960.00	2,472,811.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00	100,149.00
67	2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	350,000.00	50,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2.2.7.1.05	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	700,000.00	-50,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2.2.7.3	Instalaciones temporales	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,235,000.00	2,980,000.00	5,235,000.00	5,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2.2.8.1	Gastos judiciales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	2.2.8.1.01	Gastos judiciales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	2.2.8.2	Comisiones y gastos	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2.2.8.5	Fumigación lavandería, limpieza e higiene	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2.2.8.5.01	Fumigación	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	2.2.8.5.02	Limpieza e higiene	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	2.2.8.6.01	Eventos generales	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	975,000.00	2,630,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2.2.8.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	650,000.00	1,130,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2.2.8.7.05	Otros servicios técnicos profesionales	125,000.00	1,500,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2.2.9.2	Servicios de alimentación	800,000.00	150,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2.2.9.2.03	Servicios de Catering	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,486,879.00	-5,105,000.00	8,381,879.00	8,381,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	566,879.00	-100,000.00	466,879.00	466,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	169,558.90	130,441.10	51,637.10	0.00	0.00	0.00
103	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	169,558.90	130,441.10	51,637.10	0.00	0.00	0.00
104	2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	66,879.00	0.00	66,879.00	66,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	66,879.00	0.00	66,879.00	66,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2.3.2.2	Acabados textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	745,000.00	-200,000.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	2.3.3.1	Papel de escritorio	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

239	2.6.8.5	Estudios de preinversión	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2.7	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	2.8.1	Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2.8.2	Adquisición de Títulos Valores Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	2.9.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	2.9.4	Comisiones y otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	4	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	4.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	4.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	4.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	4.3.5	Disminución Depósitos Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General Ejecutado			143,621,879.00	0.00	143,621,879.00	95,781,844.21	47,840,034.79	95,781,844.21	92,644,934.90	7,830,545.31		

I. Quezada Luciano
 Iliana Quezada Luciano
 Elaborado por
 Analista de Presupuesto

