

Modificación Grupo Gasto 51

Programa Institucional	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Partida Presupuestaria	Denominación de partida presupuestaria	Valor actual	Disminución	Incremento	Valor Reformado
55	000	001	001	510105	Remuneraciones Unificadas	375.480,00	235.068,00	0,00	140.412,00
55	000	001	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	30.488,67	17.588,83	0,00	12.899,84
55	000	001	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	10.625,00	7.025,00	0,00	3.600,00
55	000	001	001	510601	Aporte Patronal	36.568,42	21.774,66	0,00	14.793,76
55	000	001	001	510602	Fondo de Reserva	31.814,04	18.914,20	0,00	12.899,84
57	000	001	001	510105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	230.724,00	230.724,00
57	000	001	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	22.226,99	22.226,99
57	000	001	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
57	000	001	001	510601	Aporte Patronal	0,00	0,00	23.621,70	23.621,70
57	000	001	001	510602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	22.226,99	22.226,99
86	000	001	001	510105	Remuneraciones Unificadas	1.110.480,00	672.252,00	0,00	438.228,00
86	000	001	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	92.535,00	54.016,01	0,00	38.518,99
86	000	001	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	26.775,00	24.454,16	0,00	2.320,84
86	000	001	001	510601	Aporte Patronal	107.496,74	63.850,94	0,00	43.645,80
86	000	001	001	510602	Fondo de Reserva	92.875,36	54.356,37	0,00	38.518,99
86	000	002	001	510105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	226.368,00	226.368,00
86	000	002	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	20.863,99	20.863,99
86	000	002	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
86	000	002	001	510601	Aporte Patronal	0,00	0,00	23.314,44	23.314,44
86	000	002	001	510602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	20.863,99	20.863,99
86	000	003	001	510105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	195.300,00	195.300,00
86	000	003	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	18.274,99	18.274,99
86	000	003	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
86	000	003	001	510601	Aporte Patronal	0,00	0,00	20.203,20	20.203,20
86	000	003	001	510602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	18.274,99	18.274,99
86	000	004	001	510105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	235.068,00	235.068,00
86	000	004	001	510203	Decimo Tercer Sueldo	0,00	0,00	21.588,99	21.588,99
86	000	004	001	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
86	000	004	001	510601	Aporte Patronal	0,00	0,00	24.040,91	24.040,91
86	000	004	001	510602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	21.588,99	21.588,99
TOTAL						1.915.138,23	1.169.300,17	1.169.300,17	1.915.138,23

Modificación Grupo Gasto 53

Programa Institucional	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Partida Presupuestaria	Denominación de partida presupuestaria	Valor actual	Disminución	Incremento	Valor Reformado
01	000	001	001	530101	Agua Potable	6.360,00	0,00	2.640,00	9.000,00
01	000	001	001	530104	Energía Eléctrica	42.000,00	3.600,00	0,00	38.400,00
01	000	001	001	530105	Telecomunicaciones	67.169,00	3.053,37	0,00	64.115,63
01	000	001	001	530201	Transporte De Personal	40.932,00	40.932,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	196,00	196,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530208	Servicio de seguridad y vigilancia	128.555,00	0	11.497,44	140.052,44
01	000	001	001	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530239	Membrecías	4.480,00	480,00	0,00	4.000,00
01	000	001	001	530301	Pasajes al Interior	336,00	0,00	5.964,57	6.300,57
01	000	001	001	530302	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	3.699,43	3.699,43
01	000	001	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530306	Viático por Gastos de Residencia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01	000	001	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	1.321,43	1.321,43
01	000	001	001	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	23.000,00	1.522,38	0,00	21.477,62
01	000	001	001	530418	Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías Internas	243,00	0,00	1.257,00	1.500,00
01	000	001	001	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4.406,00	4.406,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530612	Capacitación a Servidores Públicos	391,00	391,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	10.612,00	4.911,86	0,00	5.700,14
01	000	001	001	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7.775,00	0,00	17.125,00	24.900,00
01	000	001	001	530801	Alimentos y Bebidas	54,00	54,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530803	Combustibles y Lubricantes	7.535,00	1.234,43	0,00	6.300,57
01	000	001	001	530805	Materiales de aseo	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	7.000,00	2.581,00	0,00	4.419,00
01	000	001	001	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	677,00	677,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530813	Repuestos y accesorios	53.633,00	0,00	15.854,11	69.487,11
01	000	001	001	530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
01	000	001	001	530829	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	96,00	96,00	0,00	0,00
01	000	001	001	531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
55	000	001	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.837,00	1.477,00	0,00	3.360,00
55	000	001	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	17.195,00	17.195,00	0,00	0,00
55	000	001	001	530803	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	120,00	120,00
55	000	001	001	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	677,00	677,00	0,00	0,00
55	000	001	001	530813	Repuestos y accesorios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
55	000	001	001	530814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	50,00	50,00	0,00	0,00
55	000	001	001	530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
55	000	001	001	530829	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	96,00	96,00	0,00	0,00
55	000	002	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
55	000	002	001	530803	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	120,00	120,00
57	000	001	001	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado(Instalación, Mantenim	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00
57	000	001	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	136,03	136,03
57	000	001	001	530610	Servicios de Cartografía	0,00	0,00	400,00	400,00

57	000	001	001	530813	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	200,00	200,00
86	000	001	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16.097,00	16.097,00	0,00	0,00
86	000	001	001	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00
86	000	001	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-mantenimiento y Reparación)	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00
86	000	001	001	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00
86	000	001	001	530813	Repuestos y Accesorios	588,00	588,00	0,00	0,00
86	000	001	001	530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
86	000	002	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	160,00	160,00
86	000	002	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	500,00	500,00
86	000	003	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
86	000	004	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
86	000	004	001	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	17.488,59	17.488,59
86	000	004	001	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00
86	000	004	001	530702	Arrendamiento y uso de paquetes informáticos	0,00	0,00	270,00	270,00
86	000	004	001	530813	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	80,00	80,00
86	000	004	001	530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00	4.556,47	4.556,47
86	000	004	001	531409	Libros y colecciones	0,00	0,00	690,00	690,00
TOTAL						498.846,00	154.171,04	106.890,07	451.565,03

Modificación Grupo Gasto 57

Programa Institucional	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Partida Presupuestaria	Denominación de partida presupuestaria	Valor actual	Disminución	Incremento	Valor Reformado
01	000	001	001	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	6.888,42	1.044,42	0,00	5.844,00
01	000	001	001	570201	Seguros	58.285,22	0,00	41.714,78	100.000,00
01	000	001	001	570203	Comisiones Bancarias	0,96	0,96	0,00	0,00
01	000	001	001	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales, Legalizacion de Documentos y Arreglos E	516,37	0,00	83,63	600,00
55	000	002	001	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	7.440,28	7.440,28	30,00	30,00
55	000	002	001	570203	Comisiones Bancarias	1,68	1,68	0,00	0,00
86	000	003	001	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0,00	0,00	50,00	50,00
86	000	004	001	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0,00	0,00	7.887,90	7.887,90
86	000	004	001	570203	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL						73.132,93	8.487,34	49.768,31	114.413,90

Modificación Grupo Gasto 84

Programa Institucional	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Partida Presupuestaria	Denominación de partida presupuestaria	Valor actual	Disminución	Incremento	Valor Reformado
86	000	004	001	840104	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL						0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

2.487.117,16 1.331.958,55 1.331.958,55 2.487.117,16

ELABORADO POR:

ELABORADO Y REVISADO POR:

VALIDADO POR:

Ing. Gladys Andrade
Analista de Planificación 2

Econ. Katerine Macas
Analista de Planificación y Gestión Estratégica 3

Ing. María Elena Nieto
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ELABORADO POR:

Ing. Alejandra Defaz
Analista de Planificación y Programación
2