

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 16

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN: ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	4.3.04					209,773,409.00
2	1	1			REMUNERACIONES						172,333,770.00
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						150,773,465.00
2	1	1	1	1	Sueldos fijos						150,773,465.00
2	1	1	1	1	Sueldos fijos						
2	1	1	1	5	Incentivos y escalafon						
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio						3,836,484.00
2	1	1	2	1	Sueldo personal contratado y /o igualado						2,709,600.00
2	1	1	2	2	Sueldo de personal Nominal						
2	1	1	2	3	Suplencia						1,075,374.00
2	1	1	2	4	Sueldo al personal por servicios Especiales						
2	1	1	2	6	Jornales						51,510.00
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones						
2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13						12,564,455.00
2	1	1	4	1	Sueldo Anual No. 13						
2	1	1	5		Prestaciones economicas						5,159,366.00
2	1	1	5	1	Prestaciones economicas						
2	1	1	5	2	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo						
2	1	1	5	3	Prestacion laboral por desvinculacion						4,106,889.00
2	1	1	5	4	Proporcion de vacaciones no disfrutadas						1,052,477.00
2	1	2			SOBRESUELDOS						7,078,561.00
2	1	2	1		Primas por antigüedad						
2	1	2	2		Compensacion						7,078,561.00
2	1	2	2	1	Compensacion por gastos de alimentacion						2,500,000.00
2	1	2	2	2	Compensacion por horas extraordinarias						2,231,249.00
2	1	2	2	4	Prima de transporte						
2	1	2	2	5	Compensacion servicios de seguridad						1,756,702.00
2	1	2	2	6	Compensacion por resultados						590,610.00
2	1	2	2	9	Bono por desempeño						
2	1	2	3		Especialismo						
2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						1,472,480.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: 6 1 0 3 DENOMINACIÓN: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:
PROGRAMA CÓDIGO: 1 1 DENOMINACIÓN: ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV
SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1					2	3	4	5	6	7	9
2	1	3	1		Dietas						1,472,480.00
2	1	3	1	1	Dietas en el pais						902,480.00
2	1	3	1	2	Dietas en el exterior						570,000.00
2	1	3	2		Gastos de representacion						
2	1	3	2	1	Gastos de representacion en el pais						
2	1	3	2	2	Gastos de representacion en el exterior						
2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						6,532,227.00
2	1	4	1	1	Bonificaciones						
2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones						6,532,227.00
2	1	4	2	1	Bono escolar						6,282,227.00
2	1	4	2	2	Gratificaciones por pasantias						250,000.00
2	1	4	2	3	Gratificaciones por aniversario de institucion						
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y R.L						22,356,371.00
2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud						10,710,328.00
2	1	5	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones						10,008,608.00
2	1	5	3	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						1,637,435.00
2	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS						46,392,637.00
2	2	1			SERVICIOS BASICOS						23,671,719.00
2	2	1	1	1	Radiocomunicacion						3,373,440.00
2	2	1	2	1	Servicios Telefonicos de Larga Distancia						19,183.00
2	2	1	3	1	Telefonos Local						3,801,600.00
2	2	1	3	1	Telefonos Local						
2	2	1	4	1	Telefax y Correos						158,711.00
2	2	1	5	1	Servicios de Internet y television por Cable						300,000.00
2	2	1	6		Electricidad						15,853,670.00
2	2	1	6	1	Energia electrica						5,448,137.00
2	2	1	6	2	Electricidad no cortable						10,405,533.00
2	2	1	7	1	Agua						83,052.00
2	2	1	8	1	Recoleccion de residuos solidos						82,063.00
2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						489,404.00
2	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda						79,650.00
2	2	2	2	1	Impresión y Encuadernación						409,754.00
2	2	3			VIATICOS						1,728,023.00
2	2	3	1	1	Viaticos dentro del Pais						1,480,320.00
2	2	3	2	1	Viaticos Fuera del Pais						247,703.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

PROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4			Transporte y Almacenaje						370,319.00
2	2	4	1		Pasajes						144,358.00
2	2	4	2		Fletes						118,118.00
2	2	4	3		Almacenajes						32,400.00
2	2	4	4		Peaje						75,443.00
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						702,663.00
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales						
2	2	5	2		Alquileres de Equipos de Producción						
2	2	5	3		Alquileres de Maquinarias y Equipos						231,105.00
2	2	5	3		Alquiler de equipo educacional						15,000.00
2	2	5	3		Alquileres de equipo para computacion						
2	2	5	3		Alquiler de equipo de comunicaci3n						216,105.00
2	2	5	3		Alquiler de equipo de oficina y muebles						
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elev						227,158.00
2	2	5	8		Otros alquileres						244,400.00
2	2	6			SEGUROS						446,560.00
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura						
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles						446,560.00
2	2	7			Servicios de Conservacion, Reparaciones e Instalaciones Temporales						5,470,535.00
2	2	7	1		Obras Menores						3,464,644.00
2	2	7	1		Obras menores en edificaciones						2,500,000.00
2	2	7	1		Servicios especiales de mantenimiento y reparacion						250,000.00
2	2	7	1		Intalaciones electricas						190,950.00
2	2	7	1		serv.de pintura y derivados con fin de higiene y emb.						523,694.00
2	2	7	2		Mantenimientoy reparacion de maquinarias y equipos						2,005,891.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina						247,896.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion						34,632.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de equipo educacional						153,865.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci3n						349,792.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte						1,219,706.00
2	2	7	3		Instalaciones temporales						
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						13,513,414.00
2	2	8	1		1 Gastos Judiciales						19,008.00
2	2	8	2		1 Comisionaes y Gastos Bancarios						423,511.00
2	2	8	4		1 Servicios Funerarios y Gastos Conexos						213,980.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

PROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	8	5		Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene						612,568.00
2	2	8	5	1	Fumigacion						566,400.00
2	2	8	5	2	Lavanderia						
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene						46,168.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades						1,120,732.00
2	2	8	6	1	Eventos generales						854,832.00
2	2	8	6	2	Festividades						
2	2	8	6	3	Actuaciones deportivas						
2	2	8	6	4	Actuaciones artisticas						265,900.00
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales						5,971,345.00
2	2	8	7	1	Estudios, investig. Y analisis de factibilidad						293,800.00
2	2	8	7	2	Servicios juridicos						184,650.00
2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoria						
2	2	8	7	4	Servicios de capacitacion						245,749.00
2	2	8	7	5	Servicios de informatica y sistema computarizado						228,590.00
2	2	8	7	6	Otros Servicios tecnicos profesionales						5,018,556.00
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas						5,152,270.00
2	2	8	8	1	Impuestos						5,152,270.00
2	2	8	8	2	Derechos						
2	2	8	8	3	Tasas						
2	2	8	9		Otros gastos operativos						0.00
2	2	8	9	1	Intereses pagados por Instituciones Financieras						
2	2	8	9	5	Otros Gastos operativos de instituciones empresariales						
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						20,244,187.00
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales						4,294,070.00
2	3	1	1	1	Alimentos y Bebidas para personas						4,157,035.00
2	3	1	2	1	Alimentos para Animales						
2	3	1	3		Productos Agroforestales y Pecuarios						110,953.00
2	3	1	3	1	Productos pecuarios						
2	3	1	3	3	Productos forestales						110,953.00
2	3	1	4	1	Madera, corcho y sus manufacturas						26,082.00
2	3	2			Textiles y Vestuarios						609,389.00
2	3	2	1	1	Hilados y Telas						155,172.00
2	3	2	2	1	Acabados Textiles						133,980.00
2	3	2	3	1	Prendas de Vestir						283,659.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

PROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1					2	3	4	5	6	7	9
2	3	2	4	1	Calzados						36,578.00
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresión						539,290.00
2	3	3	1		Papel de Escritorio						35,658.00
2	3	3	2		Productos de Papel y Carton						346,164.00
2	3	3	3		Productos de Artes Gráficas						76,340.00
2	3	3	4		Libros, Revistas y Periodicos						81,128.00
2	3	3	5		Texto de Enseñanza						
2	3	3	6		Especies Timbradas y Valoradas						
2	3	5			Productos de cuero, caucho y plastico						345,391.00
2	3	5	1		Cuero y pieles						5,868.00
2	3	5	2		Articulos de cuero						6,300.00
2	3	5	3		Llantas y Neumaticos						110,679.00
2	3	5	4		Articulos de caucho						33,472.00
2	3	5	5		Articulos de plastico						189,072.00
2	3	6			Productos de Minerales metalico y no metalicos						532,791.00
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla						23,405.00
2	3	6	1		Productos de cemento						23,405.00
2	3	6	1		Productos de cal						
2	3	6	1		Productos de asbestos						
2	3	6	1		Productos de yeso						
2	3	6	1		Productos de arcilla y derivados						
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana						86,739.00
2	3	6	2		Productos de vidrio						46,600.00
2	3	6	2		Productos de loza						29,539.00
2	3	6	2		Productos de porcelana						10,600.00
2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados						381,582.00
2	3	6	3		Productos ferrosos						84,732.00
2	3	6	3		Productos no ferrosos						12,300.00
2	3	6	3		Estructuras metalicas acabadas						123,269.00
2	3	6	3		Herramientas menores						101,755.00
2	3	6	3		Productos de hojalata						
2	3	6	3		Accesorios de metal						59,526.00
2	3	6	4		Minerales						41,065.00
2	3	6	4		Minerales metaliferos						
2	3	6	4		Piedra, arcilla y arena						41,065.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

PROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	3	6	4	7	Otros minerales						
2	3	6	9		Otros Productos Minerales no metalicos						
2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBR.,PROD.,QUIM. Y CONEXOS						10,653,620.00
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						10,108,233.00
2	3	7	1	1	Gasolina						4,629,969.00
2	3	7	1	1	Gasolina						
2	3	7	1	2	Gasoil						5,108,095.00
2	3	7	1	2	Gasoil						
2	3	7	1	3	kerosen						
2	3	7	1	4	Gas GLP						47,742.00
2	3	7	1	5	Aceites y Grasas						227,605.00
2	3	7	1	6	Lubricantes						94,822.00
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos						545,387.00
2	3	7	2	1	Productos exploxivos y pirotecnia						
2	3	7	2	2	Productos Fotoquimicos						33,645.00
2	3	7	2	3	Productos quimicos de uso personal						58,043.00
2	3	7	2	5	Insecticidas, Fumigantes y Otros						45,879.00
2	3	7	2	6	Pinturas, barnices, lacas, diliyentes y adsorventes para pintura						407,820.00
2	3	8			GASTOS A SER ASIGNADO DURANTE EL EJERCICIO (ART.32 Y 33 Ley 423-06)						
2	3	8	1		5% a ser asignado durante el ej.para gastos corrientes						
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						3,269,636.00
2	3	9	1	1	Material para limpieza						72,450.00
2	3	9	2	1	Utiles de escritorio, oficina, inform.y de enseñanza						636,720.00
2	3	9	4	1	Utiles destinados a act.deportivas y recreativas						90,305.00
2	3	9	5	1	Utiles de cocina y comedor						58,457.00
2	3	9	6	1	Productos electricos y afines						1,536,767.00
2	3	9	8	1	Otros respuestos y accesorios menores						730,660.00
2	3	9	9	1	Productos y utiles varios n.i.p.						144,277.00
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
2	4	1			Transferencias corrientes al sector Privado						
2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Personas						
2	4	1	2	2	Ayuda y don. Ocasionales a hogares y personas						
2	4	1	4		Becas y Viajes de Estudios						0.00
2	4	1	4	1	Becas nacionales						0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: 6 1 0 3 DENOMINACIÓN: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:
PROGRAMA CÓDIGO: 1 1 DENOMINACIÓN: ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV
SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	1	4	2	Becas extranjeras						0.00
2	6				BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES						39,327,512.00
2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						5,507,383.00
2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estanteria						863,374.00
2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento,excepto de of. Y estant.						188,500.00
2	6	1	3	1	Equipo computacional						2,550,688.00
2	6	1	4	1	Electrodomesticos						695,902.00
2	6	1	9	1	Otros mobiliarios y eq. no identificado precedent						1,208,919.00
2	6	2			MOBILIARIO Y EQ. EDUC. RECREATIVO						3,979,855.00
2	6	2	1	1	Equipos y aparatos audiovisuales						1,628,238.00
2	6	2	3	1	Camaras fotograficas y de video						2,351,617.00
2	6	2	4	1	equipos recreativos						
2	6	4			VEHICULOS Y EQ.DE TRANSP.TRACCION Y ELEV.						6,000,000.00
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones						6,000,000.00
2	6	4	8	1	otros equipos de transporte						
2	6	5			MAQUINARIA,OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS						20,450,197.00
2	6	5	4	1	sistema de aire acond.calef.y refrig.ind.y comercial						982,554.00
2	6	5	5	1	Equipo de comunicación, telecom.y señalamiento						16,235,321.00
2	6	5	6	1	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos						2,461,952.00
2	6	5	7	1	Herramientas y maquinas-herramientas						334,770.00
2	6	5	8	1	Otros equipos						435,600.00
2	6	7			BIENES INMUEBLES						
2	6	7	1		Terrenos						
2	6	7	4		Edificios no residenciales						
2	6	7	5		Otras estructuras						
2	6	8			BIENES INTANGIBLES						3,390,077.00
2	6	8	3		Programas de informatica y base de datos						2,179,966.00
2	6	8	3	1	Programas de informatica						2,179,966.00
2	6	8	3	2	Base de datos						
2	6	8	8		Licencias informaticas e intel., indust.y comercia						1,210,111.00
2	6	8	8	1	Informaticas						1,210,111.00
2	9				GASTOS FINANCIEROS						
2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA						
2	9	1	1	1	Intereses de la deuda publica internas c/plazo						

FORM. 16

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Presupuesto 2018
Fecha:.....

CAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

SUBCAPITULO CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

PROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:** ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV

SUBPROGRAMA CÓDIGO: **DENOMINACIÓN:**

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUNCION	FUENTE/FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2018
TIP O	OB JE TO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUX ILIA R							
1					2	3	4	5	6	7	9
TOTAL											315,737,745.00

_____ FIRMA

_____ FIRMA