

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Décima Octava

Tomo CCV

Tepic, Nayarit; 31 de Diciembre de 2019

Número: 128

Tiraje: 030

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2020, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHÍA DE BANDERAS; NAYARIT

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHIA DE BANDERAS
PRIMERA SESION ORDINARIA 2019 DEL PATRONATO
27 DE DICIEMBRE DEL 2019.

En valle de banderas, Nayarit, siendo las 9:00 horas del centro, del día viernes 27 de Diciembre, se reunieron en la sala de juntas del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas, cito en Hidalgo # 500 sur, Valle de Banderas, Nayarit, instaurado como recinto oficial para llevar a cabo la Primera Sesión ordinaria del patronato de esta institución, encontrándose presentes los siguientes integrantes; **ANA ESPERANZA BERUMEN DE ANDA**, Presidenta del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas; **Anastasio Zaragoza Trujillo**, Secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas y Vocal del Patronato; **Carlos Virgen Fletes**, Tesorero del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas y Vocal del Patronato; **Reyna Patricia Pérez González** Representante del Sector Salud del Patronato; **María del Carmen Guzmán Estrada** Representante del Sector Privado del Patronato; y **María Lorena Gutiérrez Fabián** Secretario Ejecutivo del Patronato y Directora del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas; a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año 2019 por este Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Bahía de Banderas, por lo que se procede oficialmente a dar inicio con desarrollo de la presente sesión:

Con relación al **Primer Punto** del orden del día, la **LTS. Ana Esperanza Berumen de Anda**, saluda a los presentes dándoles la bienvenida a este recinto, luego le cede el uso de la voz a **María Lorena Gutiérrez Fabián** quien procede con el pase de lista de los que integran el Consejo Directivo, verificado que existe quórum legal, toda vez que asistieron los 4 consejeros, por lo que se declara formal y legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del 2019 de este Patronato, así mismo manifiesta la **LTS. Ana Esperanza Berumen de Anda**, que los acuerdos y ratificaciones que se lleguen a tomar tendrán la Validez Legal Administrativa correspondiente de forma y fondo en su aplicación.

Pasando al **Segundo Punto** del Orden del día la **LTS. Ana Esperanza Berumen de Anda**, presidenta del patronato, cede el uso de la voz al secretario Ejecutivo, quien da Lectura del Orden del Día, establecido para esta sesión, y pregunta a los asistentes si cuenta con algún asunto que deba incluirse en el punto Cuatro de Asuntos Generales, al no haber ningún tema a incluir se pone a consideración del Consejo para su Aprobación, emitiendo el siguiente:

Acuerdo: se Aprueba el orden del día por unanimidad de votos por los consejeros presentes, quedando en el siguiente orden:

- 1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
- 2.- Análisis, Discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día.
- 3.- Presentación, Justificación, y en su caso aprobación del nuevo organigrama, con la incorporación de 4 nuevas coordinaciones necesarias para el buen funcionamiento y cumplimiento de metas y líneas de acción del sistema.
- 4.- Discusión, Análisis y en su caso Aprobación del presupuesto de egresos del 2020 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas.

5.- Asuntos Generales

Pasando al **Tercer punto**, se presenta la propuesta de crear, cuatro nuevas coordinaciones que permitan dar cumplimiento con ordenamientos de carácter gubernamental y de funcionalidad para el Sistema Municipal DIF siendo estas:

*Coordinación de transparencia y acceso a la información.

* Coordinación de archivo.

* Coordinación de Discapacidad

* Coordinación de Procuraduría Social

Acuerdo:

Se aprueban por unanimidad estas nuevas coordinaciones, dando consecuentemente con la modificación del organigrama el cual se aprueba igualmente por unanimidad.

Prosiguiendo con el **Cuarto Punto** del orden del día, la discusión, análisis y en su caso aprobación del presupuesto de egresos del 2020 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas; la **LTS. Ana Esperanza Berumen de Anda**, presenta un presupuesto de egresos de **\$55,000,000.00 (Cincuenta y cinco Millones de pesos 00/100 M.N.)**; desglosado como se anexa a continuación en el Clasificador por Objeto de Gasto:

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| DEPENDENCIAS | PRESUPUESTO 2020 | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | SERVICIOS GENERALES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | BIENES MUEBLES INMUEBLES |
| RAMO I | | | | | | |
| DIRECCION GENERAL | 16,682,308.64 | 7,948,137.68 | 1,154,500.00 | 7,412,670.96 | 80,000.00 | 87,000.00 |
| RAMO II | | | | | | |
| COORDINACIONES | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS | 4,474,710.80 | 2,600,010.80 | 1,574,200.00 | 227,500.00 | | 73,000.00 |
| COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 1,514,996.72 | 469,696.72 | 226,300.00 | 504,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| COORDINACION DE ALIMENTACION | 7,167,164.96 | 1,069,164.96 | 609,000.00 | 319,000.00 | 5,135,000.00 | 35,000.00 |
| COORDINACION DE TALLERES | 1,272,813.84 | 331,413.84 | 341,000.00 | 213,000.00 | 254,400.00 | 133,000.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 823,356.08 | 530,856.08 | 97,000.00 | 100,500.00 | | 95,000.00 |
| PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1,121,853.68 | 707,853.68 | 248,000.00 | 116,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 |
| COORDINACION DE PROGRAMAS DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 1,473,532.72 | 829,532.72 | 174,500.00 | 433,000.00 | | 36,500.00 |
| COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL | 2,505,506.24 | 476,506.24 | 149,000.00 | 120,000.00 | 1,750,000.00 | 10,000.00 |
| COORDINACION DE PSICOLOGIA | 1,040,861.44 | 689,861.44 | 216,500.00 | 106,500.00 | | 28,000.00 |
| COORDINACION DE DISCAPACIDAD | 1,578,487.60 | 459,487.60 | 164,000.00 | 222,500.00 | 700,000.00 | 32,500.00 |
| COORDINACION DE TRANSPARENCIA | 798,301.28 | 506,401.28 | 152,900.00 | 94,000.00 | | 45,000.00 |

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| DEPENDENCIAS | PRESUPUESTO 2020 | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | SERVICIOS GENERALES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | BIENES MUEBLES INMUEBLES |
| PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL | 1,632,199.28 | 1,009,799.28 | 348,900.00 | 175,000.00 | 35,000.00 | 63,500.00 |
| ARCHIVO | 989,490.64 | 646,190.64 | 152,300.00 | 131,000.00 | | 60,000.00 |
| UBR | 4,832,157.76 | 2,655,657.76 | 1,019,000.00 | 435,500.00 | 32,000.00 | 690,000.00 |
| CASA HOGAR | 4,202,258.32 | 2,285,258.32 | 1,288,000.00 | 304,000.00 | 130,000.00 | 195,000.00 |
| RAMO III | | | | | | |
| EROGACIONES GENERALES | 2,890,000.00 | | | | 2,890,000.00 | |
| PRESUPUESTO TOTAL | 55,000,000.00 | 23,215,829.04 | 7,915,100.00 | 10,914,170.96 | 11,311,400.00 | 1,643,500.00 |

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Patronato presentes el presupuesto de egresos del 2020 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas.

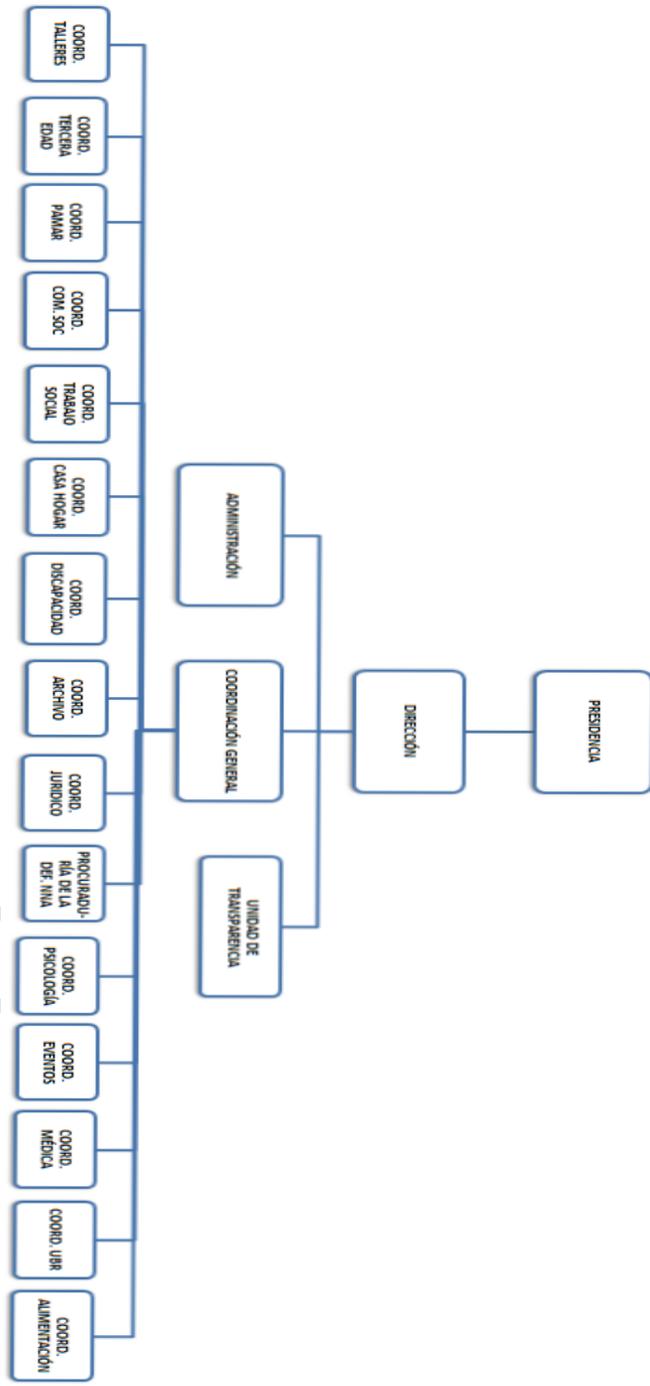
QUINTO PUNTO del orden del día, Asuntos Generales.

En este punto, la Presidenta del Patronato, da cuenta de la inexistencia de solicitudes de registro de asuntos por desahogar, por lo que se desarrolla en el sentido.

No habiendo más temas que comentar en el Cuarto Punto respecto a asuntos generales, previa revisión de los puntos de interés tratados en esta reunión la **LTS Ana Esperanza Berumen de Anda**, Presidenta del Patronato, procede a la culminación de los trabajos, por lo que expresa que siendo las 10:30 horas del día viernes 27 de diciembre del 2019 se declara formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del año en curso del Patronato del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas dando por ratificados todos los puntos y acuerdos señalados en la presente acta firmándola de conformidad los integrantes que estuvieron presentes.

L.T.S. ANA ESPERANZA BERUMEN DE ANDA, PRESIDENTA DEL PATRONATO SMDIF.- Rúbrica.- **C.P. CARLOS VIRGEN FLETES**, TESORERO DEL X.H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.- Rúbrica.- **LIC. REYNA PATRICIA PÉREZ GONZÁLEZ**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD DEL PATRONATO.- Rúbrica.- **C. MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN ESTRADA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO DEL PATRONATO.- Rúbrica.- **DRA. MARÍA LORENA GUTIÉRREZ FABIÁN**, DIRECTORA DEL SMDIF.- Rúbrica.- **LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO**, SECRETARIO GENERAL DEL X.H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAYTARIT.- Rúbrica.

A su vez se presenta el Organigrama del personal relacionado al capítulo 1,000 con respecto al año 2019 siendo 86 colaboradores con nivel administrativo, y en el próximo 2020 se incrementa la cantidad de colaboradores, a 110, los que se presentan con nivel son personal basificado, los cuales permanecen en la misma cantidad del 2019.



**PUESTOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL**

| PUESTOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL | |
|---|-----------------------------------|
| PZAS | DESCRIPCION |
| 1 | DIRECTOR GENERAL |
| 1 | ASISTENTE DE PRESIDENCIA |
| 1 | RECEPCIONISTA |
| 1 | ORGANIZADORA DE EVENTOS |
| 1 | ASISTENTE DE DIRECCION |
| | |
| | COORDINACION GENERAL |
| 1 | COORDINADOR GENERAL |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1 | INTENDENTE |
| | |
| | ADMINISTRACION |
| 1 | ADMINISTRADOR |
| 1 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 7 |
| 1 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 6 |
| 2 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 8 |
| 1 | CAPTURISTA DE DATOS NIVEL 8 |
| 1 | CHOFER NIVEL 5 |
| 2 | INTENDENTE NIVEL 2 |
| 1 | AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES 2 |

COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS

| PZAS | DESCRIPCION |
|-------------|------------------------------------|
| | |
| 1 | COORDINADOR MEDICO |
| 3 | MEDICO GENERAL |
| 3 | MEDICO ODONTOLOGO |
| 1 | TRABAJADORA SOCIAL NIVEL 5 |
| 1 | AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL NIVEL 3 |
| 1 | CHOFER NIVEL 5 |
| 1 | AUXILIAR DE FARMACIA |
| 1 | RECEPCIONISTA |

COORDINACION DE INAPAM

| PZAS | DESCRIPCION |
|-------------|-----------------------|
| 1 | COORDINADOR DE INAPAM |
| 1 | ASISTENTE DE INAPAM |
| 1 | CHOFER |

COORDINACION DE ALIMENTACION

| PZAS | DESCRIPCION |
|-------------|---------------------------------|
| 1 | COORDINADOR DE ALIMENTACION |
| 1 | NUTRILOGA |
| 1 | CHOFER |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3 |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |

COORDINACION DE TALLERES

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-------------------------|
| 1 | COORDINADOR DE TALLERES |
| 1 | AUXILIAR TALLERES |

COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|------------------------------------|
| 1 | COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 1 | ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL |

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-----------------------------|
| 1 | DELEGADA DE LA PROCURADURIA |
| 1 | TRABAJADORA SOCIAL |
| 2 | ASISTENTE JURIDICO |

COORDINACION DE PAMAR

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|----------------------|
| 1 | COORDINADOR DE PAMAR |
| 2 | AUXILIAR DE PAMAR |
| 1 | CHOFER |
| 1 | ASISTENTE PAMAR |

COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-------------------------------|
| 1 | COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL |
| 1 | AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL |
| 1 | TRABAJADORA SOCIAL |

COORDINACION DE PSICOLOGIA

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|--------------------------|
| 1 | COORDINADO DE PSICOLOGIA |
| 2 | PSICOLOGO |
| 1 | CHOFER |

COORDINACION DE DISCAPACIDAD

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|----------------------------|
| 1 | COORDINADO DE DISCAPACIDAD |
| 1 | TRABAJADOR SOCIAL |
| 1 | CHOFER |

COORDINACION DE TRANSPARENCIA

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-----------------------------|
| 1 | COORDINADO DE TRANSPARENCIA |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1 | ASESOR JURIDICO |

PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-------------------------|
| 1 | COORDINADOR P.J.S |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 2 | ASISTENTES JURIDICOS |
| 1 | TRABAJADOR SOCIAL |
| 1 | PSICOLOGO |

ARCHIVO

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-----------------------|
| 1 | COORDINADO DE ARCHIVO |
| 2 | AUXILIAR DE ARCHIVO |
| 1 | CAPTURISTA DE DATOS |

UBR

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|------------------------|
| 1 | COORDINADOR DE UBR |
| 2 | RECEPCIONISTA |
| 3 | TERAPISTA UBR |
| 3 | RTERAPISTA DE LENGUAJE |
| 1 | INTENDENTE |
| 1 | ENFERMERO NIVEL 5 |
| 1 | CHOFER |
| 1 | PSICOLOGO |

CASA HOGAR

| PZAS | DESCRIPCION |
|------|-----------------------------------|
| 1 | COORDINADOR CASA HOGAR |
| 3 | COCINERAS |
| 4 | INTENDENTE |
| 10 | NIÑERAS |
| 1 | ASISTENTE |
| 1 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO GENERAL |
| 1 | MAESTRA |

CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| RAMO | DEPENDENCIAS | IMPORTE |
|---------|--|---------------|
| RAMO I | DIRECCION GENERAL | 16,682,308.64 |
| RAMO II | COORDINACIONES | |
| | COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS | 4,474,710.80 |
| | COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 1,514,996.72 |
| | COORDINACION DE ALIMENTACION | 7,167,164.96 |
| | COORDINACION DE TALLERES | 1,272,813.84 |
| | COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 823,356.08 |
| | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1,121,853.68 |
| | COORDINACION DE PROGRAMAS DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 1,473,532.72 |
| | COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL | 2,505,506.24 |
| | COORDINACION DE PSICOLOGIA | 1,040,861.44 |
| | COORDINACION DE DISCAPACIDAD | 1,578,487.60 |
| | COORDINACION DE TRANSPARENCIA | 798,301.28 |
| | PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL | 1,632,199.28 |
| | ARCHIVO | 989,490.64 |
| | UBR | 4,832,157.76 |

**CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2020**

| RAMO | DEPENDENCIAS | IMPORTE |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| | CASA HOGAR | 4,202,258.32 |
| RAMO III | EROGACIONES GENERALES | 2,890,000.00 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | 55,000,000.00 |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|----------------------------------|--|---------|----------------------|
| A1 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 7,948,137.68 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,154,500.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 7,412,670.96 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS .ASIGNACIONES, UBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 80,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 87,000.00 |
| TOTAL | | | | 16,682,308.64 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|-------------|------|--|-------------|-------------------|--------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | DIRECTOR GENERAL | 7,025.63 | 14,051.26 | 168,615.12 |
| | | 1 | ASISTENTE DE PRESIDENCIA | 6,100.12 | 12,200.24 | 146,402.88 |
| | | 1 | RECEPCIONISTA | 3,735.59 | 7,471.18 | 89,654.16 |
| | | 1 | ORGANIZADORA DE EVENTOS | 4,953.42 | 9,906.84 | 118,882.08 |
| | | 1 | ASISTENTE DE DIRECCION | 6,100.12 | 12,200.24 | 146,402.88 |
| | | | COORDINACION GENERAL | | | |
| | | 1 | COORDINADOR GENERAL | 6,760.46 | 13,520.92 | 162,251.04 |
| | | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5,147.50 | 10,295.00 | 123,540.00 |
| | | 1 | INTENDENTE | 3,568.95 | 7,137.90 | 85,654.80 |
| | | | ADMINISTRACION | | | |
| | | 1 | ADMINISTRADOR | 7,025.63 | 14,051.26 | 168,615.12 |
| | | 1 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 7 | 8,892.71 | 17,785.42 | 213,425.04 |
| | | 1 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 6 | 7,486.04 | 14,972.08 | 179,664.96 |
| | | 2 | AUXILIAR CONTABLE NIVEL 8 | 22,390.76 | 44,781.52 | 537,378.24 |
| | | 1 | CAPTURISTA DE DATOS NIVEL 8 | 11,195.38 | 22,390.76 | 268,689.12 |
| | | 1 | CHOFER NIVEL 5 | 6,330.02 | 12,660.04 | 151,920.48 |
| | | 2 | INTENDENTE NIVEL 2 | 9,351.88 | 18,703.76 | 224,445.12 |
| | | 1 | AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES 2 | 4,274.86 | 8,549.72 | 102,596.64 |
| | | | SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE | | | |
| | | 9 | | 69,921.65 | 139,843.30 | 1,678,119.60 |
| | | 8 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | | | |
| | | | | 45,269.92 | 90,539.84 | 1,086,478.08 |
| | | | SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| | | 1 | | 5,147.50 | 10,295.00 | 123,540.00 |
| | | | TOTAL PLAZAS DIRECCION GENERAL | | | |
| | | 18 | | 120,339.07 | 240,678.14 | 2,888,137.68 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 7,948,137.68 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 2,814,597.68 | |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 2,814,597.68 | | |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | 1,678,119.60 | | | |
| 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,086,478.08 | | | |
| 11306 | AJUSTE DE CALENDARIO | 50,000.00 | | | |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 128,540.00 | |
| 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 5,000.00 | | |
| 12101 | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,000.00 | | | |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 123,540.00 | | |
| 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 123,540.00 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 2,490,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 1,180,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 180,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,000,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 1,310,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 1,200,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 110,000.00 | | | |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 2,515,000.00 | |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | 500,000.00 | | |
| 15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 500,000.00 | | | |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 2,010,000.00 | | |
| 15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE | 2,000,000.00 | | | |
| 15402 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA | 10,000.00 | | | |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 5,000.00 | | |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 5,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,154,500.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 213,000.00 | |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 88,000.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 8,000.00 | | | |
| 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 45,000.00 | | | |
| 21103 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA | 5,000.00 | | | |
| 21104 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA | 15,000.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 15,000.00 | | | |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 10,000.00 | | |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 10,000.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 23,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------------|--|
| 21501 | ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 5,000.00 | | | |
| 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 8,000.00 | | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 10,000.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 82,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 60,000.00 | | | |
| 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 17,000.00 | | | |
| 21603 | PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 10,000.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 10,000.00 | | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 15,000.00 | |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 10,000.00 | | |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 10,000.00 | | | |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 5,000.00 | | |
| 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 5,000.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 154,500.00 | |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | 15,000.00 | | |
| 24101 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 15,000.00 | | | |
| 24200 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 3,500.00 | | |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,500.00 | | | |
| 24400 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 5,000.00 | | |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 5,000.00 | | | |
| 24500 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 3,000.00 | | |
| 24503 | PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL | 3,000.00 | | | |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 10,000.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 10,000.00 | | | |
| 24700 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 25,000.00 | | |
| 24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 10,000.00 | | | |
| 24702 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION | 15,000.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 75,000.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 75,000.00 | | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 18,000.00 | | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 18,000.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 35,000.00 | |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 20,000.00 | | |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 20,000.00 | | | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 15,000.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 15,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 400,000.00 | |
| | 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 400,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 400,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 220,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 215,000.00 | | |
| | 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 15,000.00 | | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 200,000.00 | | | |
| | 27300 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 5,000.00 | | |
| | 27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | 5,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 117,000.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 15,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 5,000.00 | | | |
| | 29106 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | | | |
| | 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 15,000.00 | | |
| | 29201 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS | 10,000.00 | | | |
| | 29202 | MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS | 5,000.00 | | | |
| | 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 2,000.00 | | |
| | 29301 | MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,000.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 5,000.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 5,000.00 | | | |
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 80,000.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | | | |
| | 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 20,000.00 | | | |
| | 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 7,412,670.96 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 50,000.00 | |
| | 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 15,000.00 | | |
| | 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 15,000.00 | | | |
| | 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 30,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 30,000.00 | | | |
| | 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 5,000.00 | | |
| | 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | | | |
| | 32000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | | | 50,000.00 | |
| | 32300 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 45,000.00 | | |
| | 32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 45,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--|
| 32700 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES | | 5,000.00 | | |
| 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES | 5,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 100,000.00 | |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 60,000.00 | | |
| 33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 10,000.00 | | | |
| 33102 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 50,000.00 | | | |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 20,000.00 | | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 20,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 20,000.00 | | | |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | 135,000.00 | |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | 15,000.00 | | |
| 34101 | COMISIONES BANCARIAS | 15,000.00 | | | |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | | 120,000.00 | | |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 128,000.00 | |
| 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | | 3,500.00 | | |
| 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,500.00 | | | |
| 35300 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 6,500.00 | | |
| 35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6,500.00 | | | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 85,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,000.00 | | | |
| 35800 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 3,000.00 | | |
| 35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 3,000.00 | | | |
| 35900 | SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACION | | 30,000.00 | | |
| 35901 | SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACION | 30,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 490,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 300,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 300,000.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 190,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 190,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 75,000.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 10,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 10,000.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 35,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 35,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 30,000.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 30,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 5,301,670.96 | |
| 38100 | GASTOS DE CEREMONIAL | | 5,100,000.00 | | |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 5,100,000.00 | | | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 201,670.96 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 201,670.96 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 1,083,000.00 | |
| 39400 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | | 1,000,000.00 | | |
| 39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 1,000,000.00 | | | |
| 39500 | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 70,000.00 | | |
| 39501 | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 70,000.00 | | | |
| 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 13,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 13,000.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 80,000.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | | 80,000.00 |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 35,000.00 | | |
| 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | 35,000.00 | | | |
| 44300 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | 45,000.00 | | |
| 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 45,000.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 87,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | 87,000.00 |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 15,000.00 | | |
| 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,000.00 | | | |
| 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 45,000.00 | | |
| 51503 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 35,000.00 | | | |
| 51504 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | | | |
| 51900 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | | 27,000.00 | | |
| 51901 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 20,000.00 | | | |
| 51907 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| B1 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 2,600,010.80 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,574,200.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 227,500.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 73,000.00 |
| TOTAL | | | | 4,474,710.80 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|--|-------------|-------------------|--------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR MEDICO | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 3 | MEDICO GENERAL | 15,148.83 | 30,297.66 | 363,571.92 |
| | | 3 | MEDICO ODONTOLOGO | 15,148.83 | 30,297.66 | 363,571.92 |
| | | 1 | TRABAJADOR SOCIAL NIVEL 5 | 5,113.49 | 10,226.98 | 122,723.76 |
| | | 1 | AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL NIVEL 3 | 5,113.49 | 10,226.98 | 122,723.76 |
| | | 1 | CHOFER NIVEL 5 | 6,330.02 | 12,660.04 | 151,920.48 |
| | | 1 | AUXILIAR DE FARMACIA | 3,735.59 | 7,471.18 | 89,654.16 |
| | | 1 | RECEPCIONISTA | 3,735.59 | 7,471.18 | 89,654.16 |
| | | | SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE | | | |
| | | 3 | | 16,557.00 | 33,114.00 | 397,368.00 |
| | | 9 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 42,818.45 | 85,636.90 | 1,027,642.80 |
| | | 12 | TOTAL PLAZAS COORDINACION DESERVICIOS MEDICOS | 59,375.45 | 118,750.90 | 1,425,010.80 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 2,600,010.80 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 1,455,010.80 | |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 1,455,010.80 | | |
| | 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | 397,368.00 | | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,027,642.80 | | | |
| | 11306 | AJUSTE DE CALENDARIO | 30,000.00 | | | |
| | 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 10,000.00 | |
| | 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 10,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|-------------|
| 12101 | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,000.00 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 520,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 370,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 70,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 300,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 150,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 100,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 50,000.00 | | | |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 615,000.00 | |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | 100,000.00 | | |
| 15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 100,000.00 | | | |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 510,000.00 | | |
| 15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE | 500,000.00 | | | |
| 15402 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA | 10,000.00 | | | |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 5,000.00 | | |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 5,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,574,200.0 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 101,500.00 | |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 43,500.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 7,000.00 | | | |
| 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 13,000.00 | | | |
| 21103 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA | 3,000.00 | | | |
| 21104 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA | 5,500.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 15,000.00 | | | |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 5,000.00 | | |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 5,000.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 11,500.00 | | |
| 21501 | ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 3,000.00 | | | |
| 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 5,000.00 | | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,500.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 33,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 10,000.00 | | | |
| 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 18,000.00 | | | |
| 21603 | PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 8,500.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 8,500.00 | | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 7,500.00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAL | | 5,000.00 | | |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL | 5,000.00 | | | |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | | | |
| 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | | 2,500.00 | | |
| 22302 | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,500.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 20,800.00 | |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | 4,200.00 | | |
| 24101 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 4,200.00 | | | |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 3,600.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 3,600.00 | | | |
| 24700 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 7,000.00 | | |
| 24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2,000.00 | | | |
| 24702 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION | 5,000.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 2,500.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 2,500.00 | | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 3,500.00 | | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,500.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS YDE LABORATORIO | | | 1,096,500.00 | |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 6,500.00 | | |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,500.00 | | | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,000,000.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 1,000,000.00 | | | |
| 25400 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 90,000.00 | | |
| 25401 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA | 30,000.00 | | | |
| 25402 | MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA | 60,000.00 | | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | 180,000.00 | |
| 26100 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 180,000.00 | | |
| 26101 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | 180,000.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 89,000.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 83,000.00 | | |
| 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 8,000.00 | | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 75,000.00 | | | |
| 27500 | BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 6,000.00 | | |
| 27503 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 6,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 78,900.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 8,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 3,000.00 | | | |
| | 29106 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 5,000.00 | | | |
| | 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 3,100.00 | | |
| | 29301 | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,100.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA | | 4,000.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 4,000.00 | | | |
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 63,800.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,800.00 | | | |
| | 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 15,000.00 | | | |
| | 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 227,500.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 11,000.00 | |
| | 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| | 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 3,000.00 | | |
| | 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 20,500.00 | |
| | 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 8,000.00 | | |
| | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 | | | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 12,500.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 12,500.00 | | | |
| | 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | 5,500.00 | |
| | 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | | 5,500.00 | | |
| | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 5,500.00 | | | |
| | 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 84,000.00 | |
| | 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 4,000.00 | | |
| | 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | | | |
| | 35400 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 15,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 15,000.00 | | | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 65,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 70,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 70,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | 30,000.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 40,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 19,500.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 10,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 4,500.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 4,500.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 17,000.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 13,500.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,500.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,500.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,500.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 73,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 18,000.00 | |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 5,000.00 | | |
| 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | | | |
| 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 13,000.00 | | |
| 51503 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 13,000.00 | | | |
| 53000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 45,000.00 | |
| 53200 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 45,000.00 | | |
| 53201 | APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO | 35,000.00 | | | |
| 53202 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | | | |
| 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 10,000.00 | |
| 56400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | | 10,000.00 | | |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | 10,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| B2 | COORDINACION DE INAPAM | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 469,696.72 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 226,300.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 504,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 300,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 15,000.00 |
| TOTAL | | | | 1,514,996.72 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE INAPAM | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | ASISTENTE DE INAPM | 5,147.50 | 10,295.00 | 123,540.00 |
| | | 1 | CHOFER | 4,769.42 | 9,538.84 | 114,466.08 |
| | | 3 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 14,966.53 | 29,933.06 | 359,196.72 |
| | | 3 | TOTAL PLAZAS COORDINACION DE INAPAM | 14,966.53 | 29,933.06 | 359,196.72 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 469,696.72 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 359,196.72 | |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 359,196.72 | | |
| | 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 359,196.72 | | | |
| | 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 5,000.00 | |
| | 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 5,000.00 | | |
| | 12101 | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES | 5,000.00 | | | |
| | 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 102,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 60,000.00 | | |
| | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 22,000.00 | | | |
| | 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 38,000.00 | | | |
| | 13400 | COMPENSACIONES | | 42,000.00 | | |
| | 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 30,000.00 | | | |
| | 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 12,000.00 | | | |
| | 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 3,500.00 | |
| | 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 3,500.00 | | |
| | 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,500.00 | | | |
| | 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 226,300.00 |
| | 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 75,800.00 | |
| | 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 11,000.00 | | |
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 5,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 6,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | | 7,800.00 | | |
| | 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 4,000.00 | | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,800.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 7,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| | 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 2,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 50,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 50,000.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 2,000.00 | |
| | 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 2,000.00 | | |
| | 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 2,000.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 3,500.00 | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 3,500.00 | | |
| | 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 3,500.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 3,000.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3,000.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 3,000.00 | | | |
| | 26000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | 100,000.00 | |
| | 26100 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 100,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | 100,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 15,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 15,000.00 | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 27,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 27,000.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | | | |
| | 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 18,000.00 | | | |
| | 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 504,000.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| | 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 5,000.00 | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 5,000.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5,000.00 | | | |
| | 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 18,500.00 | |
| | 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 3,500.00 | | |
| | 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,500.00 | | | |
| | 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 | | |
| | 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | | | |
| | 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 105,000.00 | |
| | 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 25,000.00 | | |
| | 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 25,000.00 | | | |
| | 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 80,000.00 | | |
| | 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 80,000.00 | | | |
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 14,500.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 4,500.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 4,500.00 | | | |
| | 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 10,000.00 | | |
| | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 353,000.00 | |
| | 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 350,000.00 | | |
| | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 350,000.00 | | | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,000.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,000.00 | | | |
| | 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 300,000.00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 300,000.00 | |
| | 44500 | AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES | | 300,000.00 | | |
| | 44501 | AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES | 300,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 15,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 15,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 5,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | | | |
| | 51500 | E COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 10,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 10,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL | | |
|---------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------------|--------------|
| B3 | | COORDINACION DE ALIMENTACION | | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 1,069,164.96 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 609,000.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | | | | 319,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 5,135,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 35,000.00 |
| TOTA | | | | | | 7,167,164.96 |
| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| | 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE ALIMENTACION | | | |
| | | 1 | NUTRIOLOGO | 4,248.09 | 8,496.18 | 101,954.16 |
| | | 1 | CHOFER | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3 | 5,318.35 | 10,636.70 | 127,640.40 |
| | | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5,147.50 | 10,295.00 | 123,540.00 |
| | | 1 | SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE | 5,318.35 | 10,636.70 | 127,640.40 |
| | | 3 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 13,937.89 | 27,875.78 | 334,509.36 |
| | | 1 | SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 5 | TOTAL PLAZAS COORDINACION DE ALIMENTACION | 19,256.24 | 38,512.48 | 462,149.76 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 1,069,164.96 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 477,149.76 | |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 477,149.76 | | |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | 127,640.40 | | | |
| 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 334,509.36 | | | |
| 11306 | AJUSTE DE CALENDARIO | 15,000.00 | | | |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 109,015.20 | |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 109,015.20 | | |
| 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 109,015.20 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 245,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 115,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 25,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 90,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 130,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 100,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 30,000.00 | | | |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 238,000.00 | |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | 35,000.00 | | |
| 15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 35,000.00 | | | |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 200,000.00 | | |
| 15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE | 200,000.00 | | | |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 3,000.00 | | |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 609,000.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 58,500.00 | |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 23,000.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,500.00 | | | |
| 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 10,000.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 9,500.00 | | | |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | | 15,000.00 | | |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 15,000.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 3,000.00 | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 13,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 3,000.00 | | | |
| 21603 | PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 4,500.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 4,500.00 | | | |
| 22302 | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 12,500.00 | |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,000.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 5,000.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 3,500.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 4,000.00 | | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 4,000.00 | | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | 380,000.00 | |
| 26100 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 380,000.00 | | |
| 26101 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | 380,000.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 75,000.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 75,000.00 | | |
| 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 65,000.00 | | | |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 83,000.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 3,000.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 3,000.00 | | | |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,000.00 | | |
| 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 2,000.00 | | | |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 78,000.00 | | |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | | | |
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 25,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 319,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 5,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 5,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5,000.00 | | | |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | 35,000.00 | |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | | 35,000.00 | | |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 35,000.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 41,000.00 | |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 28,000.00 | | |
| 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,000.00 | | | |
| 35900 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | 13,000.00 | | |
| 35901 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 13,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 80,000.00 | |
| 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 15,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 15,000.00 | | | |
| 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 65,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 65,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 40,000.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | | 30,000.00 | | |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 30,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 5,000.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 5,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 110,000.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 100,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 100,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 10,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 10,000.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 5,135,000.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 5,135,000.00 | |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 5,075,000.00 | | |
| 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | 5,000,000.00 | | | |
| 44102 | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES | 75,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 44500 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60,000.00 | | |
| | 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 35,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 35,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 10,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 10,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 25,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 25,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL | | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| B4 | COORDINACION DE TALLERES | | | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 331,413.84 | | |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 341,000.00 | | |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 213,000.00 | | |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 254,400.00 | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 133,000.00 | | |
| TOTAL | | | | 1,272,813.84 | | |
| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE TALLERES | 3,366.41 | 6,732.82 | 80,793.84 |
| | | 1 | AUXILIAR DE TALLERES | 4,630.00 | 9,260.00 | 111,120.00 |
| | | 2 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 7,996.41 | 15,992.82 | 191,913.84 |
| | | 2 | TOTAL PLAZAS DCOORDINACION DE TALLERES | 7,996.41 | 15,992.82 | 191,913.84 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 331,413.84 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 191,913.84 | |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 191,913.84 | | |
| | 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 191,913.84 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 137,000.00 | |
| | 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 60,000.00 | | |
| | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 15,000.00 | | | |
| | 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 45,000.00 | | | |
| | 13400 | COMPENSACIONES | | 77,000.00 | | |
| | 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 65,000.00 | | | |
| | 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 12,000.00 | | | |
| | 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 2,500.00 | |
| | 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 2,500.00 | | |
| | 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,500.00 | | | |
| | 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 341,000.00 |
| | 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 250,000.00 | |
| | 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 23,500.00 | | |
| | 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 5,000.00 | | | |
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 10,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 8,500.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 6,500.00 | | |
| | 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 3,500.00 | | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,000.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 20,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 20,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 200,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 200,000.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 10,000.00 | |
| | 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 10,000.00 | | |
| | 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 10,000.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 47,500.00 | |
| | 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | 5,000.00 | | |
| | 24102 | MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 5,000.00 | | | |
| | 24200 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | 8,000.00 | | |
| | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 8,000.00 | | | |
| | 24400 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 4,500.00 | | |
| | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 4,500.00 | | | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 5,000.00 | | | |
| 24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 10,000.00 | | |
| 24702 | MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION | 10,000.00 | | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 15,000.00 | | |
| 24902 | OTRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 15,000.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 3,500.00 | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3,500.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 3,500.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 20,000.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 20,000.00 | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 20,000.00 | | | |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 10,000.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 5,500.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 4,000.00 | | | |
| 29106 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 1,500.00 | | | |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA | | 4,500.00 | | |
| 29401 | ARTICULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 4,500.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 213,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 28,000.00 | |
| 31200 | GAS | | 20,000.00 | | |
| 31201 | GAS | 20,000.00 | | | |
| 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 10,000.00 | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 10,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 10,000.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 5,000.00 | |
| 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 5,000.00 | | |
| 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 105,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 35,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 35,000.00 | | | |
| 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 70,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 70,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 8,000.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 3,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 3,000.00 | | | |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | | 5,000.00 | | |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 5,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 55,000.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 55,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 55,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 2,000.00 | |
| 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 2,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 2,000.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 254,400.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 254,400.00 | |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 254,400.00 | | |
| 44104 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS | 254,400.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 133,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 115,000.00 | |
| 51200 | MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 50,000.00 | | |
| 51201 | MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 50,000.00 | | | |
| 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 65,000.00 | | |
| 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 65,000.00 | | | |
| 56000 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 18,000.00 | |
| 26400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | 18,000.00 | | |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 18,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------------------------|--|---------|-------------------|
| B5 | COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 530,856.08 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 97,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 100,500.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 95,000.00 |
| TOTAL | | | | 823,356.08 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|-------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3,736.06 | 7,472.12 | 89,665.44 |
| | | | | | - | |
| | | 2 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 8,785.67 | 17,571.34 | 210,856.08 |
| | | 2 | TOTAL PLAZAS COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 8,785.67 | 17,571.34 | 210,856.08 |
| | 10000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | 530,856.08 |
| | 11000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 210,856.08 | |
| | 11300 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 210,856.08 | | |
| | 11301 | | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | |
| | 11302 | | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 210,856.08 | | |
| | 13000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 320,000.00 | |
| | 13200 | | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 100,000.00 | | |
| | 13201 | | PRIMAS DE VACACIONES | 25,000.00 | | |
| | 13203 | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 75,000.00 | | |
| | 13400 | | COMPENSACIONES | 220,000.00 | | |
| | 13401 | | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 200,000.00 | | |
| | 13402 | | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 20,000.00 | | |
| | 20000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 97,000.00 |
| | 21000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 54,000.00 | |
| | 21100 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 18,500.00 | | |
| | 21101 | | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,500.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 8,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTO DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 7,000.00 | | | |
| | 21200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 10,000.00 | | |
| | 21202 | MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO | 10,000.00 | | | |
| | 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 8,000.00 | | |
| | 21401 | SUMINISTROS INFORMATICOS | 8,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 11,000.00 | | |
| | 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 5,000.00 | | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 6,000.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 3,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 3,500.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 3,500.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 7,000.00 | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 3,500.00 | | |
| | 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 3,500.00 | | | |
| | 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 3,500.00 | | |
| | 24902 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y | 3,500.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 5,000.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 5,000.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 5,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 13,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 13,000.00 | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 13,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 18,000.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 13,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 3,000.00 | | | |
| | 29105 | EQUIPO Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS | 10,000.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 5,000.00 | | |
| | 29401 | ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES | 5,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 100,500.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 12,000.00 | |
| | 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 4,000.00 | | |
| | 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 5,000.00 | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 5,000.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5,000.00 | | | |
| | 35000 | SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 8,000.00 | |
| | 35300 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 8,000.00 | | |
| | 35301 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 8,000.00 | | | |
| | 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 60,000.00 | |
| | 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 25,000.00 | | |
| | 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 25,000.00 | | | |
| | 36600 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | | 35,000.00 | | |
| | 36601 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | 35,000.00 | | | |
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 12,000.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| | 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 7,000.00 | | |
| | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 3,500.00 | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,500.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,500.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 95,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 30,000.00 | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 30,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 30,000.00 | | | |
| | 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 65,000.00 | |
| | 52100 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 65,000.00 | | |
| | 52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 65,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|---|---|---------|---------------------|
| B6 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 707,853.68 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 248,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 116,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES | | 5,000.00 |
| | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | | 45,000.00 |
| TOTAL | | | | 1,121,853.68 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | DELEGADA DE LA PROCURADURIA | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | TRABAJADOR SOCIAL | 4,136.74 | 8,273.48 | 99,281.76 |
| | | 2 | ASISTENTE DE JURIDICO | 10,099.22 | 20,198.44 | 242,381.28 |
| | | | | | - | |
| | | 4 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 19,285.57 | 38,571.14 | 462,853.68 |
| | | 4 | TOTAL PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL | 19,285.57 | 38,571.14 | 462,853.68 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | 707,853.68 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 462,853.68 |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 462,853.68 | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 462,853.68 | | |
| | 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 245,000.00 |
| | 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 95,000.00 | |
| | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 45,000.00 | | |
| | 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 50,000.00 | | |
| | 13400 | COMPENSACIONES | | 150,000.00 | |
| | 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 130,000.00 | | |
| | 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 20,000.00 | | |
| | 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 248,000.00 |
| | 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 74,500.00 |
| | 21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 48,500.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|--|
| | 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,500.00 | | | |
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 20,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 25,000.00 | | | |
| | 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 6,500.00 | | |
| | 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 6,500.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 4,500.00 | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 4,500.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 10,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 10,000.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 7,500.00 | |
| | 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 7,500.00 | | |
| | 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 7,500.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 8,000.00 | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | | 5,000.00 | | |
| | 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 5,000.00 | | | |
| | 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 3,000.00 | | |
| | 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,000.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 6,500.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 6,500.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 6,500.00 | | | |
| | 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 110,000.00 | |
| | 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 110,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 110,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 13,500.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 13,500.00 | | |
| | 27101 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 28,000.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 4,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 4,000.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,000.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 2,000.00 | | | |
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 22,000.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 10,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 116,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 8,500.00 | |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | | 5,000.00 | | |
| 33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 5,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 3,500.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 3,500.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 20,000.00 | |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,000.00 | | |
| 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 35,000.00 | |
| 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 15,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 15,000.00 | | | |
| 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 20,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 20,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 29,500.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,500.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,500.00 | | | |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | | 20,000.00 | | |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 20,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 4,000.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 4,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 15,000.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 10,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 5,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 5,000.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 5,000.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 5,000.00 | |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 5,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 44102 | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES | 5,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 45,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 45,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 5,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 30,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 30,000.00 | | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 10,000.00 | | |
| | 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 10,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| B7 | | COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 829,532.72 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 174,500.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 433,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 36,500.00 |
| TOTAL | | | | 1,473,532.72 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE PAMAR | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 2 | AUXILIAR DE PAMAR | 10,099.22 | 20,198.44 | 242,381.28 |
| | | 1 | CHOFER | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 1 | ASISTENTE DE PAMAR | 4,039.40 | 8,078.80 | 96,945.60 |
| | | 5 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 23,730.53 | 47,461.06 | 569,532.72 |
| | | 5 | TOTAL PLAZAS DE PAMAR | 23,730.53 | 47,461.06 | 569,532.72 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 829,532.72 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 569,532.72 | |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 569,532.72 | | |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | | |
| 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 569,532.72 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | 260,000.00 |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 87,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 25,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 62,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 173,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 150,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 23,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 174,500.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | | 122,000.00 |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 40,500.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 5,000.00 | | | |
| 21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 22,000.00 | | | |
| 21106 | PRODCUTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA | 13,500.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 17,500.00 | | |
| 21501 | ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 5,000.00 | | | |
| 21503 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | 4,500.00 | | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 8,000.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 9,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 6,000.00 | | | |
| 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 3,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 55,000.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 55,000.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | | 8,500.00 |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,000.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 5,000.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 3,500.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | 3,000.00 |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3,000.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 3,000.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | 33,500.00 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 33,500.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 30,000.00 | | | |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 7,500.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 5,500.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 2,000.00 | | | |
| 29106 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,000.00 | | |
| 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 2,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 433,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 11,000.00 | |
| 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 3,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 3,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 200,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 50,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 50,000.00 | | | |
| 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 150,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 150,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 18,500.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 10,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 3,500.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 3,500.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 203,500.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 200,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,500.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,500.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 36,500.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 31,500.00 | |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 6,500.00 | | |
| 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,500.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|----------|--|
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 25,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 25,000.00 | | | |
| | 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | | | 5,000.00 | |
| | 52300 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 5,000.00 | | |
| | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 5,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| B8 | | COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 476,506.24 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 149,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 120,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 1,750,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 10,000.00 |
| TOTAL | | | | 2,505,506.24 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCION | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL | 6,034.77 | 12,069.54 | 144,834.48 |
| | | 1 | AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL | 4,016.25 | 8,032.50 | 96,390.00 |
| | | 1 | TRABAJADORA SOCIAL | 4,136.74 | 8,273.48 | 99,281.76 |
| | | | | | - | |
| | | 3 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 14,187.76 | 28,375.52 | 340,506.24 |
| | | 3 | TOTAL PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD | 14,187.76 | 28,375.52 | 340,506.24 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | 476,506.24 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 340,506.24 |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 340,506.24 | |
| | 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 340,506.24 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 136,000.00 | |
| | 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 86,000.00 | | |
| | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 26,000.00 | | | |
| | 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 60,000.00 | | | |
| | 13400 | COMPENSACIONES | | 50,000.00 | | |
| | 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 35,000.00 | | | |
| | 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 15,000.00 | | | |
| | 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 149,000.00 |
| | 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 33,000.00 | |
| | 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 21,000.00 | | |
| | 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,000.00 | | | |
| | 21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 8,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 10,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 2,500.00 | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 2,500.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 6,500.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | 6,500.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 3,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 3,000.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 2,500.00 | |
| | 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 2,500.00 | | |
| | 24801 | ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 2,500.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 5,000.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 5,000.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 5,000.00 | | | |
| | 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 60,000.00 | |
| | 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 60,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 18,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 18,000.00 | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,000.00 | | | |
| | 29000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 30,500.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 3,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 3,000.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,500.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 2,500.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 25,000.00 | | |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,000.00 | | | |
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 8,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 120,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 7,500.00 | |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 7,500.00 | | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 7,500.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 3,500.00 | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 3,500.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 3,500.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 15,000.00 | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 41,500.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y | | 6,500.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 6,500.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 35,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 35,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 18,500.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 10,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 3,500.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 3,500.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 30,000.00 | |
| 38200 | GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 30,000.00 | | |
| 38201 | GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 4,000.00 | |
| 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 4,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 4,000.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 1,750,000.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 1,750,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|----------|-----------|
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 900,000.00 | | |
| 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | 900,000.00 | | | |
| 44200 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | | 850,000.00 | | |
| 44201 | BECAS | 850,000.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 10,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 5,000.00 | |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 5,000.00 | | |
| 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | | | |
| 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 5,000.00 | |
| 52300 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 5,000.00 | | |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 5,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| B9 | | COORDINACION DE PSICOLOGIA | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 689,861.44 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 216,500.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 106,500.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 28,000.00 |
| TOTAL | | | | 1,040,861.44 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE PSICOLOGIA | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 3 | PSICOLOGO | 12,118.05 | 24,236.10 | 290,833.20 |
| | | 1 | CHOFER | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 4 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 17,788.21 | 35,576.42 | 426,917.04 |
| | | 1 | EVENTUAL | 4,039.35 | 8,078.70 | 96,944.40 |
| | | 5 | TOTAL PLAZAS DE PSICOLOGIA | 21,827.56 | 43,655.12 | 523,861.44 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 689,861.44 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 426,917.04 | |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 426,917.04 | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 426,917.04 | | | |
| | 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 96,944.40 | |
| | 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 96,944.40 | | |
| | 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 96,944.40 | | | |
| | 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 163,000.00 | |
| | 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 90,000.00 | | |
| | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 25,000.00 | | | |
| | 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 65,000.00 | | | |
| | 13400 | COMPENSACIONES | | 73,000.00 | | |
| | 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 55,000.00 | | | |
| | 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 18,000.00 | | | |
| | 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 3,000.00 | |
| | 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 3,000.00 | | |
| | 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,000.00 | | | |
| | 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 216,500.00 |
| | 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 88,000.00 | |
| | 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 38,500.00 | | |
| | 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,500.00 | | | |
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 25,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 10,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 3,500.00 | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,500.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 6,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 35,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 35,000.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | |
| | 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 5,000.00 | | |
| | 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 5,000.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 5,000.00 | |
| | 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | 5,000.00 | | |
| | 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 5,000.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 3,000.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 3,000.00 | | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 60,000.00 | |
| 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 60,000.00 | | |
| 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60,000.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 38,000.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 38,000.00 | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 38,000.00 | | | |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 22,500.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 2,500.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 2,500.00 | | | |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,000.00 | | |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,000.00 | | | |
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 10,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 106,500.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 14,000.00 | |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACION | | 10,000.00 | | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 4,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 4,000.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 15,000.00 | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 35,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 15,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 15,000.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 20,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 20,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 19,500.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 4,500.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 4,500.00 | | | |
| | 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 15,000.00 | | |
| | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 15,000.00 | |
| | 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 15,000.00 | | |
| | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 15,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 28,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | 28,000.00 |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 8,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 8,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 15,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 15,000.00 | | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | | 5,000.00 | | |
| | 51901 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 5,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| B10 | | COORDINACION DE DISCAPACIDAD | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 459,487.60 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 164,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 222,500.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 700,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 32,500.00 |
| TOTAL | | | | 1,578,487.60 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCION | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE DISCAPACIDAD | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | CHOFER | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 1 | TRABAJADORA SOCIAL | 4,136.74 | 8,273.48 | 99,281.76 |
| | | 3 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 13,728.65 | 27,457.30 | 329,487.60 |
| | | 3 | TOTAL PLAZAS DE DISCAPACIDAD | 13,728.65 | 27,457.30 | 329,487.60 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 459,487.60 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 329,487.60 | |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 329,487.60 | | |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | | | |
| 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 329,487.60 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 130,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 80,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 20,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 60,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 50,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 35,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 15,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 164,000.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 62,500.00 | |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 15,000.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 2,000.00 | | | |
| 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 8,000.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 5,000.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 2,500.00 | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 2,500.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 40,000.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 40,000.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 7,500.00 | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | 7,500.00 | | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 7,500.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 5,000.00 | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 5,000.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 5,000.00 | | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 50,000.00 | |
| 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 50,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,000.00 | | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 18,000.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 18,000.00 | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,000.00 | | | |
| 29000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 21,000.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 3,000.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 3,000.00 | | | |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,500.00 | | |
| 29401 | ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES | 2,500.00 | | | |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,500.00 | | |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,500.00 | | | |
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 7,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 222,500.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 6,500.00 | |
| 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 6,500.00 | | |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 6,500.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 2,000.00 | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 2,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 2,000.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 15,000.00 | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,500.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 60,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 10,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 10,000.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 50,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 50,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 15,500.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 3,500.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 3,500.00 | | | |
| | 37500 | VIATICOS EN EL PAÍS | | 10,000.00 | | |
| | 37501 | VIATICOS EN EL PAÍS | 10,000.00 | | | |
| | 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 2,000.00 | | |
| | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 120,000.00 | |
| | 38200 | GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 120,000.00 | | |
| | 38201 | GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 120,000.00 | | | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 3,500.00 | |
| | 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,500.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,500.00 | | | |
| | 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 700,000.00 |
| | 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 700,000.00 | |
| | 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 700,000.00 | | |
| | 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | 700,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 32,500.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 20,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 10,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 10,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 10,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 10,000.00 | | | |
| | 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 5,000.00 | |
| | 52300 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 5,000.00 | | |
| | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 5,000.00 | | | |
| | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 7,500.00 | |
| | 56400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | | 7,500.00 | | |
| | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | 7,500.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| B11 | COORDINACION DE TRANSPARENCIA | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 506,401.28 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 152,900.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 94,000.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| | | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 45,000.00 |
| TOTAL | | | | | | 798,301.28 |
| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR DE TRANSPARENCIA | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4,542.50 | 9,085.00 | 109,020.00 |
| | | 1 | ASESOR JURIDICO | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | 3 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 14,641.72 | 29,283.44 | 351,401.28 |
| | | 3 | TOTAL PLAZAS DE TRANSPARENCIA | 14,641.72 | 29,283.44 | 351,401.28 |
| | | | | | | |
| | 10000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | 506,401.28 |
| | 11000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 351,401.28 | |
| | 11300 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 351,401.28 | | |
| | 11302 | | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 351,401.28 | | |
| | 13000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 155,000.00 | |
| | 13200 | | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 90,000.00 | | |
| | 13201 | | PRIMAS DE VACACIONES | 25,000.00 | | |
| | 13203 | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 65,000.00 | | |
| | 13400 | | COMPENSACIONES | 65,000.00 | | |
| | 13401 | | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 50,000.00 | | |
| | 13402 | | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 15,000.00 | | |
| | 20000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 152,900.00 |
| | 21000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 37,800.00 | |
| | 21100 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 22,500.00 | | |
| | 21101 | | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 3,500.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 10,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 9,000.00 | | | |
| | 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 3,000.00 | | |
| | 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 3,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 3,000.00 | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,000.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 4,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 5,300.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 5,300.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 2,600.00 | |
| | 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 2,600.00 | | |
| | 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 2,600.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 5,000.00 | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 2,000.00 | | |
| | 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 2,000.00 | | | |
| | 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 3,000.00 | | |
| | 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,000.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 4,500.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 4,500.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 4,500.00 | | | |
| | 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 80,000.00 | |
| | 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 80,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 18,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 18,000.00 | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 5,000.00 | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 5,000.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 5,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 94,000.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| | 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 20,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 15,000.00 | | |
| | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | | | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 5,000.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5,000.00 | | | |
| | 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 28,000.00 | |
| | 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 10,000.00 | | |
| | 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 10,000.00 | | | |
| | 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 18,000.00 | | |
| | 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 18,000.00 | | | |
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 21,500.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 4,000.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 4,000.00 | | | |
| | 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | | 13,500.00 | | |
| | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 13,500.00 | | | |
| | 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 4,000.00 | | |
| | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 4,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 16,500.00 | |
| | 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 10,000.00 | | |
| | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10,000.00 | | | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 6,500.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 6,500.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 45,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 45,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 10,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 10,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 25,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 25,000.00 | | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 10,000.00 | | |
| | 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 10,000.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| B12 | PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL | | | | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 1,009,799.28 | | |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 348,900.00 | | |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 175,000.00 | | |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES | | 35,000.00 | | |
| | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | | 63,500.00 | | |
| TOTAL | | | | 1,632,199.28 | | |
| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCION | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | 5,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| | | 2 | ASISTENTE JURIDICO | 10,099.22 | 20,198.44 | 242,381.28 |
| | | 1 | TRABAJADOR SOCIAL | 4,136.74 | 8,273.48 | 99,281.76 |
| | | 1 | PSICOLOGO | 4,039.40 | 8,078.80 | 96,945.60 |
| | | 4 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 20,148.83 | 40,297.66 | 483,571.92 |
| | | 2 | SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL | 8,176.14 | 16,352.28 | 196,227.36 |
| | | 6 | TOTAL PLAZAS DE PROCURADURIA JURIDICA SOCIAL | 28,324.97 | 56,649.94 | 679,799.28 |
| | 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 1,009,799.28 |
| | 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 483,571.92 | |
| | 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 483,571.92 | | |
| | 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | | 483,571.92 | | |
| | 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 196,227.36 | |
| | 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 196,227.36 | | |
| | 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | | 196,227.36 | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 330,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 190,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 40,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 150,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 140,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 100,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 40,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 348,900.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 79,000.00 | |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 43,000.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 5,000.00 | | | |
| 21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 18,000.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 20,000.00 | | | |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 8,000.00 | | |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 8,000.00 | | | |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 5,000.00 | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 5,000.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 8,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 8,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 15,000.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 15,000.00 | | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 4,000.00 | |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 4,000.00 | | |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 4,000.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 11,000.00 | |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 4,500.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 4,500.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 6,500.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 6,500.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 3,800.00 | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3,800.00 | | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 3,800.00 | | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 150,000.00 | |
| 26100 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 150,000.00 | | |
| 26101 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 150,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 65,600.00 | |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 65,600.00 | | |
| 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 5,600.00 | | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 60,000.00 | | | |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 35,500.00 | |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 6,000.00 | | |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 6,000.00 | | | |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 4,500.00 | | |
| 29401 | ARTICULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 4,500.00 | | | |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 25,000.00 | | |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,000.00 | | | |
| 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 12,000.00 | | | |
| 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 175,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000.00 | |
| 31500 | TELEFONÍA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 36,500.00 | |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 20,000.00 | | |
| 33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 20,000.00 | | | |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 10,000.00 | | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 6,500.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 6,500.00 | | | |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 35,000.00 | |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 | | |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 45,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 15,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 15,000.00 | | | |
| | 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 30,000.00 | | |
| | 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 30,000.00 | | | |
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 35,500.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 7,500.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 7,500.00 | | | |
| | 37500 | VIATICOS EN EL PAÍS | | 20,000.00 | | |
| | 37501 | VIATICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | | | |
| | 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 8,000.00 | | |
| | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 8,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 15,000.00 | |
| | 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 10,000.00 | | |
| | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10,000.00 | | | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 5,000.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 5,000.00 | | | |
| | 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 35,000.00 |
| | 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 35,000.00 | |
| | 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 35,000.00 | | |
| | 44102 | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES | 35,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 63,500.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 63,500.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 15,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,000.00 | | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 35,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 35,000.00 | | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 13,500.00 | | |
| | 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 13,500.00 | | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|-------------------|
| B13 | | ARCHIVO | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 646,190.64 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 152,300.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 131,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 60,000.00 |
| TOTAL | | | | 989,490.64 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR ARCHIVO | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 2 | AUX. ARCHIVO | 10,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| | | 1 | CAPTURISTA DE DATOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| | | 4 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 20,049.61 | 40,099.22 | 481,190.64 |
| | | 4 | TOTAL PLAZAS DE ARCHIVO | 20,049.61 | 40,099.22 | 481,190.64 |
| | 10000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | 646,190.64 |
| | 11000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 481,190.64 | |
| | 11300 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 481,190.64 | | |
| | 11302 | | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 481,190.64 | | |
| | 13000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 165,000.00 | |
| | 13200 | | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 95,000.00 | | |
| | 13201 | | PRIMAS DE VACACIONES | 45,000.00 | | |
| | 13203 | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 50,000.00 | | |
| | 13400 | | COMPENSACIONES | 70,000.00 | | |
| | 13401 | | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 50,000.00 | | |
| | 13402 | | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 20,000.00 | | |
| | 20000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 152,300.00 |
| | 21000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 85,800.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 40,800.00 | | |
| | 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 5,800.00 | | | |
| | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 15,000.00 | | | |
| | 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS | 20,000.00 | | | |
| | 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 10,000.00 | | |
| | 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 10,000.00 | | | |
| | 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 5,000.00 | | |
| | 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 5,000.00 | | | |
| | 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | | |
| | 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 10,000.00 | | | |
| | 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 20,000.00 | | |
| | 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 20,000.00 | | | |
| | 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 5,000.00 | |
| | 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 5,000.00 | | |
| | 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 5,000.00 | | | |
| | 24000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 13,500.00 | |
| | 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 5,000.00 | | |
| | 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 5,000.00 | | | |
| | 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 8,500.00 | | |
| | 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 8,500.00 | | | |
| | 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 5,000.00 | |
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 5,000.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 5,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 33,500.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 33,500.00 | | |
| | 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 3,500.00 | | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 30,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 9,500.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 5,500.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 5,500.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 4,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 4,000.00 | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 131,000.00 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 23,000.00 | |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 8,000.00 | | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 8,000.00 | | | |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 35,000.00 | |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 20,000.00 | | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | | | |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 15,000.00 | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 15,000.00 | | | |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 26,000.00 | |
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 8,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 8,000.00 | | | |
| 36600 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 18,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 18,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 27,000.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 6,000.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 6,000.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 15,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 6,000.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 6,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 20,000.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 15,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 15,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 5,000.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 5,000.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 60,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 60,000.00 | |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 15,000.00 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|--|
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,000.00 | | |
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 35,000.00 | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 35,000.00 | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 10,000.00 | |
| | 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 10,000.00 | | |

| UNIDAD PRESUPUESTAL | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|---------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| D1 | | UBR | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 2,655,657.76 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,019,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 435,500.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 32,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 690,000.00 |
| TOTAL | | | | 4,832,157.76 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|---|-------------|-------------------|--------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADOR UBR | 5,049.61 | 10,099.22 | 121,190.64 |
| | | 2 | RECEPCIONISTA | 7,471.18 | 14,942.36 | 179,308.32 |
| | | 3 | TERAPISTA UBR | 15,148.83 | 30,297.66 | 363,571.92 |
| | | 3 | TERAPISTA DE LENGUAJE | 14,707.50 | 29,415.00 | 352,980.00 |
| | | 1 | INTENDENTE | 3,568.95 | 7,137.90 | 85,654.80 |
| | | 1 | ENFERMERO NIVEL 5 | 6,330.02 | 12,660.04 | 151,920.48 |
| | | 1 | CHOFER | 4,542.30 | 9,084.60 | 109,015.20 |
| | | 1 | PSICOLOGO | 4,039.35 | 8,078.70 | 96,944.40 |
| | | | SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE | 6,330.02 | 12,660.04 | 151,920.48 |
| | | 6 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | 27,502.98 | 55,005.96 | 660,071.52 |
| | | 6 | EVENTUALES | 27,027.74 | 54,055.48 | 648,665.76 |
| | | 13 | TOTAL PLAZAS COORDINACION DE UBR | 60,860.74 | 121,721.48 | 1,460,657.76 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 2,655,657.76 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 826,992.00 | |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 826,992.00 | | |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | 151,920.48 | | | |
| 11302 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 660,071.52 | | | |
| 11306 | AJUSTE DE CALENDARIO | 15,000.00 | | | |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 838,665.76 | |
| 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 190,000.00 | | |
| 12101 | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 190,000.00 | | | |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 648,665.76 | | |
| 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 648,665.76 | | | |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 750,000.00 | |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 420,000.00 | | |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | 120,000.00 | | | |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 300,000.00 | | | |
| 13400 | COMPENSACIONES | | 330,000.00 | | |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 250,000.00 | | | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 80,000.00 | | | |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 240,000.00 | |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | 70,000.00 | | |
| 15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 70,000.00 | | | |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 165,000.00 | | |
| 15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE | 155,000.00 | | | |
| 15402 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA | 10,000.00 | | | |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 5,000.00 | | |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 5,000.00 | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,019,000.00 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 161,500.00 | |
| 21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 35,500.00 | | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 6,500.00 | | | |
| 21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 15,000.00 | | | |
| 21103 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA | 4,000.00 | | | |
| 21106 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 10,000.00 | | | |
| 21400 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 6,000.00 | | |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 6,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|------------|--|
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 7,000.00 | | |
| 21504 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 7,000.00 | | | |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 43,000.00 | | |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 25,000.00 | | | |
| 21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 10,000.00 | | | |
| 21603 | PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA | 8,000.00 | | | |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 70,000.00 | | |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 70,000.00 | | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 23,500.00 | |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAL | | 15,000.00 | | |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL | 15,000.00 | | | |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 8,500.00 | | |
| 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 3,500.00 | | | |
| 22302 | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 5,000.00 | | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 205,000.00 | |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | 30,000.00 | | |
| 24101 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 30,000.00 | | | |
| 24300 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 2,000.00 | | |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 2,000.00 | | | |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 20,000.00 | | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 20,000.00 | | | |
| 24700 | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 45,000.00 | | |
| 24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | | | |
| 24702 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION | 15,000.00 | | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 60,000.00 | | |
| 24801 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 25,000.00 | | | |
| 24802 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA | 35,000.00 | | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 48,000.00 | | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 33,000.00 | | | |
| 24902 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,000.00 | | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 400,000.00 | |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 10,000.00 | | |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 10,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|--|
| | 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 35,000.00 | | |
| | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 35,000.00 | | | |
| | 25400 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 75,000.00 | | |
| | 25401 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA | 30,000.00 | | | |
| | 25402 | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA | 45,000.00 | | | |
| | 26000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICIVOS | | 280,000.00 | | |
| | 26101 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICIVOS | 280,000.00 | | | |
| | 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 108,000.00 | |
| | 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 88,000.00 | | |
| | 27101 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 8,000.00 | | | |
| | 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | | | |
| | 27300 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | 5,000.00 | | |
| | 27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | 5,000.00 | | | |
| | 27500 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 15,000.00 | | |
| | 27503 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | | | |
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 121,000.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 28,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 18,000.00 | | | |
| | 29106 | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | | | |
| | 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 35,000.00 | | |
| | 29201 | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS | 20,000.00 | | | |
| | 29202 | MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS | 15,000.00 | | | |
| | 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 5,000.00 | | |
| | 29301 | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA | | 8,000.00 | | |
| | 29401 | ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES | 8,000.00 | | | |
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 45,000.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000.00 | | | |
| | 29602 | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES | 15,000.00 | | | |
| | 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 435,500.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 55,500.00 | |
| | 31200 | GAS | | 40,000.00 | | |
| | 31201 | GAS | 40,000.00 | | | |
| | 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 10,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONIA CELULAR | 10,000.00 | | | |
| | 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 5,500.00 | | |
| | 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 5,500.00 | | | |
| | 3200 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | | | 10,000.00 | |
| | 32300 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 10,000.00 | | |
| | 32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 10,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | 17,000.00 |
| | 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 10,000.00 | | |
| | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | | | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 7,000.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 7,000.00 | | | |
| | 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | 13,000.00 |
| | 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | | 13,000.00 | | |
| | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 13,000.00 | | | |
| | 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 170,000.00 |
| | 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 5,000.00 | | |
| | 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | | | |
| | 35300 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 3,000.00 | | |
| | 35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3,000.00 | | | |
| | 35400 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 45,000.00 | | |
| | 35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 45,000.00 | | | |
| | 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 40,000.00 | | |
| | 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | | | |
| | 35800 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 50,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 50,000.00 | | | |
| | 35900 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | 27,000.00 | | |
| | 35901 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 27,000.00 | | | |
| | 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 120,000.00 | |
| | 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 40,000.00 | | |
| | 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 40,000.00 | | | |
| | 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 70,000.00 | | |
| | 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 70,000.00 | | | |
| | 36900 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | | 10,000.00 | | |
| | 36901 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 10,000.00 | | | |
| | 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 25,000.00 | |
| | 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 5,000.00 | | |
| | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | | | |
| | 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 15,000.00 | | |
| | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | | |
| | 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 5,000.00 | | |
| | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 5,000.00 | | | |
| | 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 20,000.00 | |
| | 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 20,000.00 | | |
| | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,000.00 | | | |
| | 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 5,000.00 | |
| | 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 5,000.00 | | |
| | 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 5,000.00 | | | |
| | 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 32,000.00 |
| | 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 32,000.00 | |
| | 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 32,000.00 | | |
| | 44102 | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES | 10,000.00 | | | |
| | 44104 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS | 22,000.00 | | | |
| | 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 690,000.00 |
| | 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 540,000.00 | |
| | 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 100,000.00 | | |
| | 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 100,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|--|
| | 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 40,000.00 | | |
| | 51503 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 40,000.00 | | | |
| | 51900 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 50,000.00 | | |
| | 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 15,000.00 | | | |
| | 51908 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO | 35,000.00 | | | |
| | 52000 | MOBILIARIO Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 350,000.00 | | |
| | 52901 | MOBILIARIO Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 350,000.00 | | | |
| | 53000 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 100,000.00 | |
| | 53200 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 100,000.00 | | |
| | 53201 | APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO | 100,000.00 | | | |
| | 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 50,000.00 | |
| | 56400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | | 50,000.00 | | |
| | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | 50,000.00 | | | |

| UNIDAD | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|--------|-------------------|---|---------|--------------|
| D2 | | CASA HOGAR | | |
| | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 2,285,258.32 |
| | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,288,000.00 |
| | 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 304,000.00 |
| | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | | 130,000.00 |
| | 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 195,000.00 |
| TOTAL | | | | 4,202,258.32 |

| PROG | PDA | PZAS | DESCRIPCIÓN | SUELDO BASE | EROGACION MENSUAL | TOTAL ANUAL |
|------|------|------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| | | 1 | COORDINADORA DE CASA HOGAR | 4,327.63 | 8,655.26 | 103,863.12 |
| | | 3 | COCINERAS | 10,706.85 | 21,413.70 | 256,964.40 |
| | | 4 | INTENDENTE | 14,275.80 | 28,551.60 | 342,619.20 |
| | | 10 | NIÑERAS | 35,689.50 | 71,379.00 | 856,548.00 |
| | | 1 | ASISTENTE | 4,039.40 | 8,078.80 | 96,945.60 |
| | | 1 | AUXI. DE MANTENIMIENTO GENERAL | 4,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| | | 1 | MAESTRA | 3,638.25 | 7,276.50 | 87,318.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|--|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 11 | SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA | | 40,517.48 | 81,034.96 | 972,419.52 |
| | 10 | EVENTUALES | | 36,159.95 | 72,319.90 | 867,838.80 |
| | 21 | TOTAL PLAZASCASA HOGAR | | 76,677.43 | 153,354.86 | 1,840,258.32 |
| | | | | | | |
| 10000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | 2,285,258.32 |
| 11000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 972,419.52 | |
| 11300 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 972,419.52 | | |
| 11302 | | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 972,419.52 | | | |
| 12000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 867,838.80 | |
| 12200 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 867,838.80 | | |
| 12201 | | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 867,838.80 | | | |
| 13000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 435,000.00 | |
| 13200 | | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 275,000.00 | | |
| 13201 | | PRIMAS DE VACACIONES | 75,000.00 | | | |
| 13203 | | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 200,000.00 | | | |
| 13400 | | COMPENSACIONES | | 160,000.00 | | |
| 13401 | | COMPENSACIONES ORDINARIAS | 85,000.00 | | | |
| 13402 | | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 75,000.00 | | | |
| 15000 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 10,000.00 | |
| 15900 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 10,000.00 | | |
| 15901 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,000.00 | | | |
| 20000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,288,000.00 |
| 21000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | 149,500.00 | |
| 21100 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 30,500.00 | | |
| 21101 | | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 4,000.00 | | | |
| 21102 | | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 18,500.00 | | | |
| 21106 | | PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS | 8,000.00 | | | |
| 21400 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | 3,500.00 | | |
| 21401 | | SUMINISTROS INFORMATICOS | 3,500.00 | | | |
| 21500 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 5,500.00 | | |
| 21501 | | ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 2,000.00 | | | |
| 21504 | | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL | 3,500.00 | | | |
| 21600 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 90,000.00 | | |
| 21601 | | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 65,000.00 | | | |
| 21602 | | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | 20,000.00 | | | |
| 21603 | | PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA | 5,000.00 | | | |
| 21700 | | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | 20,000.00 | | |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 20,000.00 | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 515,000.00 |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 480,000.00 | |
| 22102 | CARNE FRESCA | 180,000.00 | | |
| 22103 | PESCADOS Y MARISCOS | 10,000.00 | | |
| 22104 | PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL | 90,000.00 | | |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS | 200,000.00 | | |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 35,000.00 | |
| 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL | 25,000.00 | | |
| 22302 | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000.00 | | |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | 100,500.00 |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | | 13,500.00 | |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | 13,500.00 | | |
| 24700 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 28,000.00 | |
| 24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 20,000.00 | | |
| 24702 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION | 8,000.00 | | |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 14,000.00 | |
| 24801 | ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES | 14,000.00 | | |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | 45,000.00 | |
| 24901 | OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 27,000.00 | | |
| 24902 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | 18,000.00 | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 38,000.00 |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | 18,000.00 | |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 18,000.00 | | |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 20,000.00 | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 20,000.00 | | |
| 26000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | 250,000.00 |
| 26100 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 250,000.00 | |
| 26101 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS | 250,000.00 | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 142,500.00 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 135,000.00 | |
| 27101 | ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | | |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 125,000.00 | | |
| 27300 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | 3,000.00 | |
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | 3,000.00 | | |
| 27500 | BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | 4,500.00 | |
| 27503 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES | 4,500.00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 92,500.00 | |
| | 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | | 20,000.00 | | |
| | 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 5,000.00 | | | |
| | 29106 | ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES | 15,000.00 | | | |
| | 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 6,500.00 | | |
| | 29301 | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,500.00 | | | |
| | 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA | | 8,000.00 | | |
| | 29401 | ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES | 8,000.00 | | | |
| | 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 58,000.00 | | |
| | 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | | | |
| | 29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | 15,000.00 | | | |
| | 29609 | PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,000.00 | | | |
| | 30000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 304,000.00 |
| | 31000 | SERVICIOS BASICOS | | | 57,000.00 | |
| | 31200 | GAS | | 25,000.00 | | |
| | 31201 | GAS | 25,000.00 | | | |
| | 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 10,000.00 | | |
| | 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 10,000.00 | | | |
| | 31500 | TELEFONIA CELULAR | | 12,000.00 | | |
| | 31501 | TELEFONIA CELULAR | 12,000.00 | | | |
| | 31700 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 5,000.00 | | |
| | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,000.00 | | | |
| | 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | 5,000.00 | | |
| | 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | | | |
| | 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 20,000.00 | |
| | 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 20,000.00 | | |
| | 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 20,000.00 | | | |
| | 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | | | 15,000.00 | |
| | 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | 15,000.00 | | |
| | 34101 | COMISIONES BANCARIAS | 15,000.00 | | | |
| | 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, | | | 67,000.00 | |
| | 35200 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y | | 7,000.00 | | |
| | 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | | | |
| | 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 30,000.00 | | |
| | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | | | |
| | 35900 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 30,000.00 | | |
| | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 | | | |
| | 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 55,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 36100 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 20,000.00 | | |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 20,000.00 | | | |
| 36300 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | | 35,000.00 | | |
| 36301 | SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 35,000.00 | | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | 26,500.00 | |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | | 6,500.00 | | |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 6,500.00 | | | |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 15,000.00 | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | | |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 5,000.00 | | |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 5,000.00 | | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | | | 63,500.00 | |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 60,000.00 | | |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000.00 | | | |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,500.00 | | |
| 39901 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,500.00 | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 130,000.00 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | | | 130,000.00 | |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 10,000.00 | | |
| 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | 10,000.00 | | | |
| 44300 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | 120,000.00 | | |
| 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 120,000.00 | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 195,000.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 195,000.00 | |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 20,000.00 | | |
| 51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 20,000.00 | | | |
| 51200 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 45,000.00 | | |
| 51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 45,000.00 | | | |
| 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 25,000.00 | | |
| 51503 | EQUIPO DE COMPUTACION | 25,000.00 | | | |
| 51900 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | | 65,000.00 | | |
| 51903 | OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | 10,000.00 | | | |
| 51906 | OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL | 55,000.00 | | | |
| 56400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | | 40,000.00 | | |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIA | 40,000.00 | | | |

| UNIDAD | CAPITULO DE GASTO | DESCRIPCION | PARCIAL | MONTO ANUAL |
|--------|--|-------------|--------------|--------------|
| C1 | EROGACIONES GENERALES | | | 2,890,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 2,890,000.0 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | | | 2,890,000.0 |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 2,500,000.00 | |
| 44101 | AUXILIO A PERSONAS U HOGARES | | 2,500,000.00 | |
| 44300 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | 80,000.00 | |
| 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | 80,000.00 | |
| 44500 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 150,000.00 | |
| 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 150,000.00 | |
| 44800 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | | 160,000.00 | |
| 44801 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES | | 160,000.00 | |

COPIA DE INTE