

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

Tomo CCVII

Tepic, Nayarit; 31 de Diciembre de 2020

Número: 120

Tiraje: 030

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

**QUINTA SESIÓN DEL PATRONATO
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2021 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.**

En Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 horas del centro, del día miércoles 23 de diciembre del año 2020, se reunieron en la sala de juntas del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas, Nay., cito en Hidalgo # 500 sur, Valle de Banderas, Nayarit, instaurado como recinto oficial para llevar a cabo la Quinta 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, Nay.; **ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO**, Secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay., y Vocal del Patronato; **JOSÉ ALEJANDRO ARMENTA LUGO**, Tesorero del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay., 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, Nay.; a efecto de celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del año 2020 por este Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, con el propósito de dar **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTA MUNICIPALIDAD**; por lo que, 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 la **DRA. MARÍA LORENA GUTIÉRREZ FABIÁN**, Directora en curso del SMDIF de Bahía de Banderas, Nay., quien presenta el siguiente orden del día para efectuar los trabajos aquí convocados:

- 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 1 (una) nueva coordinación denominada CADI (Centro de Atención y Desarrollo Infantil), derivándose 2 unidades administrativas CADI 1 y CADI 2.
- 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, Nay.
- 5.- Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO.

De la forma acostumbrada se realiza 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 Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2020 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.

Acuerdo: se **APRUEBA** el Quórum Legal por unanimidad de votos por los consejeros presentes.

SEGUNDO PUNTO.

Dando continuidad al orden del día aprobado, se procede al **Segundo Punto**, en el que, 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 Cinco de Asuntos Generales, al no haber ningún tema a incluir se pone a consideración del Consejo para su Aprobación.

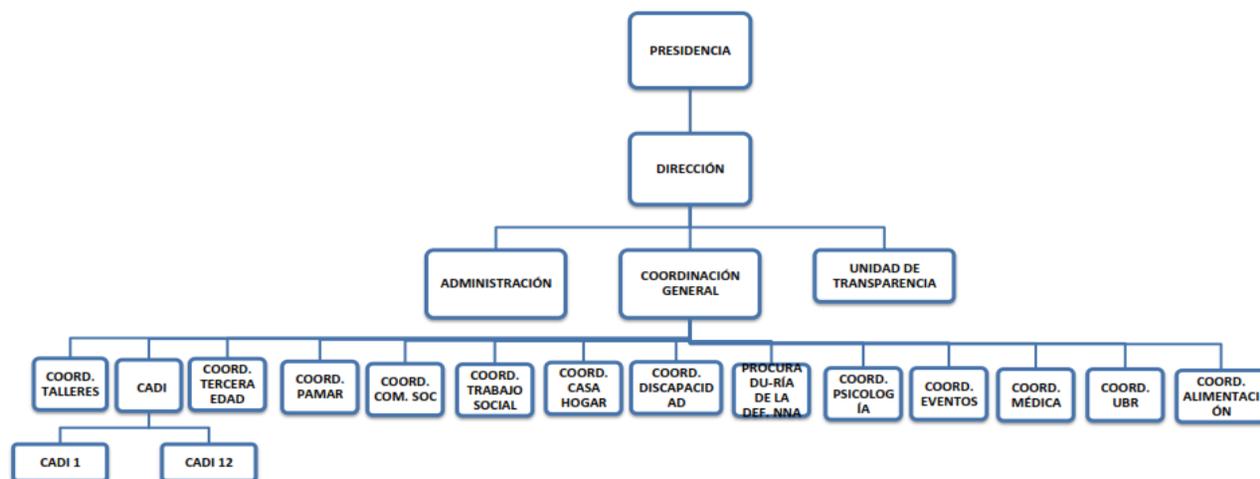
Acuerdo: se **APRUEBA** el Orden del Día por unanimidad de votos por los consejeros presentes.

TERCER PUNTO.

Pasando al **Tercer punto**, se presenta la propuesta de crear, una nueva coordinación de Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) para el municipio de Bahía de Banderas, Nay., de la que se derivan dos unidades administrativas CADI 1 y CADI 2, quienes tendrán un cuerpo administrativo desde director hasta cocinera, esto, con el fin de realizar los trabajos planteados durante el ejercicio fiscal entrante; mismo proyecto que traerá beneficios a esta municipalidad en tenor de madres trabajadoras que no cuenten con servicios de guardería

Acuerdo: se **APRUEBA** por unanimidad estas nuevas coordinación, dando consecuentemente con la modificación del organigrama, el cual se aprueba igualmente por unanimidad.

A su vez se presenta el Organigrama del personal relacionado al capítulo 1,000 con respecto al año 2020 siendo 110 con nivel administrativo, y en el próximo 2021 se incrementa la cantidad de colaboradores, a 124, desde personal de base, de confianza y temporales.



CUARTO PUNTO.

Prosiguiendo con el orden del día aprobado, se da presentación al **Cuarto Punto** del orden del día, la discusión, análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del 2021 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nay; en este tenor, la **LTS. ANA ESPERANZA BERUMEN DE ANDA**, presenta un Presupuesto de Egresos de **\$48, 000, 000.00 (Cuarenta y ocho Millones de pesos 00/100 M.N.)**; desglosado como se anexa a continuación por Objeto de Gasto:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						
DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2021	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES INMUEBLES
RAMO I						
DIRECCION GENERAL	11,069,788.48	7,499,288.48	542,000.00	2,918,500.00	30,000.00	80,000.00
RAMO II						
COORDINACIONES						
COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	3,620,993.60	2,550,393.60	908,600.00	109,000.00		53,000.00
COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS	692,095.28	328,095.28	110,000.00	174,000.00	70,000.00	10,000.00
COORDINACION DE ALIMENTACION	8,391,077.92	904,077.92	197,500.00	136,500.00	7,125,000.00	28,000.00
COORDINACION DE TALLERES	627,249.20	227,949.20	122,500.00	146,800.00	80,000.00	50,000.00
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	610,546.56	458,046.56	56,000.00	42,500.00		54,000.00
PROCURADURIA DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	860,847.60	582,347.60	148,000.00	78,500.00	5,000.00	47,000.00
COORDINACION DE PROGRAMAS DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO	997,293.68	687,493.68	157,800.00	119,000.00		33,000.00
COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	1,709,667.44	515,167.44	101,000.00	78,500.00	1,000,000.00	15,000.00
COORDINACION DE PSICOLOGIA	790,303.76	577,303.76	125,500.00	66,500.00		21,000.00
COORDINACION DE DISCAPACIDAD	1,523,994.80	441,994.80	118,000.00	125,000.00	800,000.00	39,000.00
COORDINACION DE TRANSPARENCIA	618,661.36	452,661.36	94,000.00	47,000.00		25,000.00
CADI BUCERIAS	4,485,071.60	2,232,071.60	1,233,000.00	341,000.00		679,000.00
CADI SAN VICENTE	4,248,952.16	1,995,952.16	1,233,000.00	341,000.00		679,000.00
UBR	2,794,085.44	2,040,085.44	351,000.00	244,500.00	11,500.00	147,000.00
CASA HOGAR	3,159,371.12	1,983,763.28	840,107.84	173,500.00	70,000.00	92,000.00
RAMO III						
EROGACIONES GENERALES	1,800,000.00				1,800,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL	48,000,000.00	23,476,692.16	6,338,007.84	5,141,800.00	10,991,500.00	2,052,000.00

PUESTOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PUESTOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL

PZAS	DESCRIPCION
1	DIRECTOR GENERAL
1	ASISTENTE DE PRESIDENCIA
1	RECEPCIONISTA
1	ORGANIZADORA DE EVENTOS
	COORDINACION GENERAL
1	COORDINADOR GENERAL
1	INTENDENTE
	ADMINISTRACION
1	ADMINISTRADOR
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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
2	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	CHOFER

COORDINACION DE ALIMENTACION

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE ALIMENTACION
1	NUTRIOLOGA
1	CHOFER
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3

COORDINACION DE TALLERES

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE TALLERES

COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1	AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PZAS	DESCRIPCION
1	DELEGADA DE LA PROCURADURIA
2	ASISTENTE JURIDICO

COORDINACION DE PAMAR

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE PAMAR
2	AUXILIAR DE PAMAR
1	CHOFER

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
3	PSICOLOGO

COORDINACION DE DISCAPACIDAD

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADO DE DISCAPACIDAD
1	TRABAJADOR SOCIAL
1	CHOFER

COORDINACION DE TRANSPARENCIA

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
1	TITULAR DE ARCHIVO
1	CAPTURISTA DE DATOS

CADI BUCERIAS

PZAS	DESCRIPCION
1	DIRECTOR
1	COORDINADOR GENERAL
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	TRABAJADOR SOCIAL
1	PSICOLOGA
1	ENFERMERA
1	INTENDENTE
5	PUERICULTURISTA
5	MAESTRA
2	COCINERA

CADI SAN VICENTE

PZAS	DESCRIPCION
1	DIRECTOR
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	TRABAJADOR SOCIAL
1	PSICOLOGA
1	ENFERMERA
1	INTENDENTE
5	PUERICULTURISTA
5	MAESTRA
2	COCINERA

UBR

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

CASA HOGAR

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR CASA HOGAR
3	COCINERAS
4	INTENDENTE
8	NIÑERAS
1	ASISTENTE

CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2021**

RAMO	DEPENDENCIAS	IMPORTE
RAMO I	DIRECCION GENERAL	11,069,788.48
RAMO II	COORDINACIONES	
	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	3,620,993.60
	COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS	692,095.28
	COORDINACION DE ALIMENTACION	8,391,077.92
	COORDINACION DE TALLERES	627,249.20
	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	610,546.56
	PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	860,847.60
	COORDINACION DE PROGRAMAS DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO	997,293.68
	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	1,709,667.44
	COORDINACION DE PSICOLOGIA	790,303.76
	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	1,523,994.80
	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	618,661.36
	CADI BUCERIAS	4,485,071.60
	CADI SAN VICENTE	4,248,952.16
	UBR	2,794,085.44
	CASA HOGAR	3,159,371.12
RAMO III	EROGACIONES GENERALES	1,800,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL	48,000,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.**

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
A01		DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF		
	1000	SERVICIOS PERSONALES		7,499,288.48
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		542,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		2,918,500.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		30,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		80,000.00
TOTAL				11,069,788.48

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	DIRECTOR GENERAL	6,956.67	13,913.34	166,960.08
		1	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	6,283.00	12,566.00	150,792.00
		1	RECEPCIONISTA	3,774.58	7,549.16	90,589.92
		1	ORGANIZADORA DE EVENTOS	5,102.05	10,204.10	122,449.20
			COORDINACION GENERAL			
		1	COORDINADOR GENERAL	6,963.31	13,926.62	167,119.44
		1	INTENDENTE	3,606.03	7,212.06	86,544.72
			ADMINISTRACION			
		1	ADMINISTRADOR	7,536.20	15,072.40	180,868.80
		2	AUX. ADMINISTRATIVO	8,521.68	17,043.36	204,520.32
		1	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 7	9,159.53	18,319.06	219,828.72
		1	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 6	7,711.40	15,422.80	185,073.60
		2	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 8	23,062.52	46,125.04	553,500.48
		1	CAPTURISTA DE DATOS NIVEL 8	11,531.26	23,062.52	276,750.24
		1	CHOFER NIVEL 5	6,519.92	13,039.84	156,478.08
		2	INTENDENTE NIVEL 2	9,632.42	19,264.84	231,178.08
		1	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES 2	4,403.10	8,806.20	105,674.40
		9	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	72,020.15	144,040.30	1,728,483.60
		7	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	40,221.84	80,443.68	965,324.16
		2	SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8,521.68	17,043.36	204,520.32
		18	TOTAL PLAZAS DIRECCION GENERAL	120,763.67	241,527.34	2,898,328.08
	10000		SERVICIOS PERSONALES			7,499,288.48
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		2,743,807.76	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,743,807.76		
	11301		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,728,483.60		
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	965,324.16		
	11306		AJUSTE DE CALENDARIO	50,000.00		
	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		209,520.32	
	12100		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,000.00		
	12101		CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,000.00		
	12200		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	204,520.32		
	12201		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	204,520.32		
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,230,000.00	
	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	1,050,000.00		
	13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,000,000.00		
	13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	50,000.00		
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,315,960.40	
	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	1,810,000.00		

15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,800,000.00			
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,000.00			
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,960.40		
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,960.40			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				542,000.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			192,000.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		78,000.00		
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	35,000.00			
21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA	5,000.00			
21104	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	10,000.00			
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	18,000.00			
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		18,000.00		
21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00			
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	8,000.00			
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		80,000.00		
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	55,000.00			
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	20,000.00			
21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00			
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		6,000.00		
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	6,000.00			
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			10,000.00	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,000.00		
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00			
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			74,000.00	
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		2,500.00		
24101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,500.00			
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		17,000.00		
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00			
24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00			
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		15,000.00		
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
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			15,000.00	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		5,000.00		
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00			
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	10,000.00			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,000.00		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			90,000.00	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		85,000.00		
27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00			
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		5,000.00		
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	5,000.00			
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			61,000.00	
29100	HERRAMIENTAS MENORES		11,500.00		
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,000.00			
29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVIVIOS GENERALES	6,500.00			
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,500.00		
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	7,500.00			
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 FERRETERÍA 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		30,000.00		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00			
29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,000.00			
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
30000	SERVICIOS GENERALES				2,918,500.00
31000	SERVICIOS BASICOS			40,000.00	
31400	TELEFONIA TRADICIONAL		10,000.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00			
31500	TELEFONÍA CELULAR		30,000.00		
31501	TELEFONÍA CELULAR	30,000.00			
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			35,000.00	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		30,000.00		
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00			
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES		5,000.00		
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES	5,000.00			
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			97,500.00	

	33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		57,500.00		
	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	7,500.00			
	33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00			
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		30,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	30,000.00			
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			58,000.00	
	34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		8,000.00		
	34101	COMISIONES BANCARIAS	8,000.00			
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		50,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			88,000.00	
	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			
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		30,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			320,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		150,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		170,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	170,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			28,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		13,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		10,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			2,235,000.00	
	38100	GASTOS DE CEREMONIAL		2,100,000.00		
	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,100,000.00			

38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		135,000.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	135,000.00			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			17,000.00	
39500	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		7,000.00		
39501	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,000.00			
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,000.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	10,000.00			
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				30,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES			30,000.00	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00		
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	20,000.00			
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		10,000.00		
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				80,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			80,000.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		14,000.00		
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000.00			
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		20,000.00		
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00			
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		46,000.00		
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	13,000.00			
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	18,000.00			
51908	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS					
	1000	SERVICIOS PERSONALES		2,550,393.60		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		908,600.00		
	3000	SERVICIOS GENERALES		109,000.00		
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		53,000.00		
TOTAL				3,620,993.60		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR MEDICO	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		2	MEDICO GENERAL	10,204.10	20,408.20	244,898.40
		3	MEDICO ODONTOLOGO	15,306.15	30,612.30	367,347.60
		1	TRABAJADOR SOCIAL NIVEL 8	11,531.26	23,062.52	276,750.24
		1	AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL NIVEL 3	5,678.91	11,357.82	136,293.84
		1	CHOFER NIVEL 5	6,519.92	13,039.84	156,478.08
		1	AUXILIAR DE FARMACIA	3,774.43	7,548.86	90,586.32
		1	RECEPCIONISTA	3,774.58	7,549.16	90,589.92
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	23,730.09	47,460.18	569,522.16
		8	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	38,161.31	76,322.62	915,871.44
		11	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	61,891.40	123,782.80	1,485,393.60

	10000	SERVICIOS PERSONALES				2,550,393.60
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,515,393.60	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,515,393.60		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	569,522.16			
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,871.44			
	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			450,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		320,000.00		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	70,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,000.00			
	13400	COMPENSACIONES		130,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	100,000.00			
	13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	30,000.00			
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			575,000.00	
	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		470,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	460,000.00			
	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				908,600.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			66,500.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,500.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	8,000.00			
	21104	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	3,500.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,500.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	3,500.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,000.00		
	21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	20,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	8,500.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		5,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	5,000.00			
	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			13,500.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,500.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,500.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000.00		
	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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,500.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,500.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			678,500.00	
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		3,500.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,500.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		600,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	600,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		75,000.00		
	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	15,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	60,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			55,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		55,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	55,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			56,500.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		53,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	8,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		3,500.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	3,500.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			31,100.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00		
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVIVIOS GENERALES	3,000.00			
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,500.00		
	29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500.00			

	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	2,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,600.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	8,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				109,000.00
	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			8,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			38,500.00	
	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			
	35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		5,000.00		
	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00			
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00			
	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		35,000.00		
	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				
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			10,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		3,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00			

	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		2,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			11,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		5,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				53,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			23,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		15,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00			
	53000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			30,000.00	
	53200	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		30,000.00		
	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	20,000.00			
	53202	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
B02		COORDINACION DE INAPAM		
	1000	SERVICIOS PERSONALES		328,095.28
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		174,000.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,000.00
TOTAL				692,095.28

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE INAPAM	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	CHOFER	4,589.42	9,178.84	110,146.08
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,691.47	19,382.94	232,595.28
		2	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE INAPAM	9,691.47	19,382.94	232,595.28

	10000	SERVICIOS PERSONALES				328,095.28
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			232,595.28	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		232,595.28		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE				
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,595.28			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			92,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		52,000.00		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	22,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00			
	13400	COMPENSACIONES		40,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	30,000.00			
	13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00			
	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				110,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			30,500.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,500.00		
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	3,500.00			
	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		15,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	15,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			21,500.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		18,000.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	8,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,500.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,500.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			1,500.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,500.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	1,500.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			1,500.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,500.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,500.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			35,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		35,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	35,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			8,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			12,000.00	

	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	8,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				174,000.00
	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			3,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00			
	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		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		35,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	35,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			9,500.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		2,500.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	2,500.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			103,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				70,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			70,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	20,000.00			
	44500	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,000.00		
	44501	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				10,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			10,000.00	
	51300	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		10,000.00		
	51302	INSTRUMENTOS MUSICALES	10,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B03		COORDINACION DE ALIMENTACION				
	1000	SERVICIOS PERSONALES			904,077.92	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			197,500.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES			136,500.00	
	4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS			7,125,000.00	
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			28,000.00	
TOTAL					8,391,077.92	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE ALIMENTACION	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	NUTRIOLOGO	4,292.16	8,584.32	103,011.84
		1	CHOFER	4,589.42	9,178.84	110,146.08
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3	5,477.95	10,955.90	131,470.80
		1	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	5,477.95	10,955.90	131,470.80
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,394.21	18,788.42	225,461.04
		1	SUB-TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4,589.42	9,178.84	110,146.08
		4	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE ALIMENTACION	19,461.58	38,923.16	467,077.92
	10000	SERVICIOS PERSONALES				904,077.92
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			371,931.84	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		371,931.84		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	131,470.80			
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,461.04			
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00			
	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			110,146.08	
	12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		110,146.08		
	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	110,146.08			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			231,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		105,000.00		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00			
	13400	COMPENSACIONES		126,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	106,000.00			
	13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	20,000.00			
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			191,000.00	
	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		38,000.00		
	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	38,000.00			
	15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		150,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	150,000.00			

	15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,000.00		
	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				197,500.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			33,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,500.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,500.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	8,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	6,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	7,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,500.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			10,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,000.00		
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			6,500.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,500.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	3,500.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			53,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		53,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	8,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			35,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,000.00			

	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				136,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			7,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		7,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	7,000.00			
	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			30,000.00	
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		10,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			50,000.00	
	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		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		3,500.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	3,500.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		5,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			26,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		18,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,000.00		

	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				7,125,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			7,125,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,025,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	3,000,000.00			
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	4,025,000.00			
	44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00		
	44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				28,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			28,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,000.00		
	51908	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B04		COORDINACION DE TALLERES				
	1000	SERVICIOS PERSONALES			227,949.20	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			122,500.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES			146,800.00	
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			80,000.00	
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			50,000.00	
TOTAL					627,249.20	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCION	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TALLERES	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	TOTAL PLAZAS DCOORDINACION DE TALLERES	5,102.05	10,204.10	122,449.20

	10000	SERVICIOS PERSONALES				227,949.20
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			122,449.20	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		122,449.20		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE				
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,449.20			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			103,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		45,000.00		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00			
	13400	COMPENSACIONES		58,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	50,000.00			
	13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	8,000.00			
	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				122,500.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			79,500.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,500.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	3,500.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	6,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		50,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	50,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			9,000.00	
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		9,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			17,000.00	
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,500.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,500.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,000.00			
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	3,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,500.00		
	24902	OTRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	7,500.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			2,500.00	

	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,500.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,500.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,500.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	1,000.00			
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	2,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				146,800.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			27,000.00	
	31200	GAS		20,000.00		
	31201	GAS	20,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		7,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	7,000.00			
	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			2,500.00	
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,500.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			85,000.00	
	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			
	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			5,300.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		1,800.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	1,800.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		3,500.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,500.00			

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			2,000.00	
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,000.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,000.00			
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				80,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES			80,000.00	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		80,000.00		
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	80,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				50,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			50,000.00	
51200	MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
51201	MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00			
51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		35,000.00		
51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	20,000.00			
51908	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B05		COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
	1000	SERVICIOS PERSONALES				458,046.56
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				56,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES				42,500.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				54,000.00
TOTAL						610,546.56
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCION	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,774.89	7,549.78	90,597.36
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,876.94	17,753.88	213,046.56
		2	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,876.94	17,753.88	213,046.56
	10000		SERVICIOS PERSONALES			458,046.56
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		213,046.56	

11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		213,046.56		
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE				
11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,046.56			
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			245,000.00	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		65,000.00		
13201	PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00			
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00			
13400	COMPENSACIONES		180,000.00		
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	170,000.00			
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				56,000.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			29,000.00	
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	PRODUCTO DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00			
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00		
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	5,000.00			
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		2,500.00		
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,500.00			
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			6,500.00	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,000.00		
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00			
24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICACIÓN	3,000.00			
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,500.00		
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00			
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			8,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			9,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		9,500.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,500.00			
	29105	EQUIPO Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	8,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				42,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			8,000.00	
	31500	TELEFONÍA 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			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			18,000.00	
	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 CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		8,000.00		
	36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	8,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			8,500.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		3,500.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	3,500.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			3,000.00	
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				54,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			14,000.00	

51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,000.00		
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000.00			
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			40,000.00	
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		40,000.00		
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
B06	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES			
	1000	SERVICIOS PERSONALES		582,347.60
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		148,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		78,500.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		47,000.00
TOTAL				860,847.60

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	DELEGADA DE LA PROCURADURIA	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		2	ASISTENTE DE JURIDICO	10,204.10	20,408.20	244,898.40
					-	
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,306.15	30,612.30	367,347.60
		3	TOTAL PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL	15,306.15	30,612.30	367,347.60
	10000		SERVICIOS PERSONALES			582,347.60
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		367,347.60	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367,347.60		
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,347.60		
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		215,000.00	
	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	120,000.00		
	13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	110,000.00		
	13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00		
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			148,000.00

21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			52,000.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00		
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE 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		7,500.00		
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	7,500.00			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00		
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,000.00			
21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00			
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		3,500.00		
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	3,500.00			
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,500.00	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,500.00		
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,500.00			
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			4,500.00	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,000.00		
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,000.00			
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,500.00		
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	2,500.00			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			2,500.00	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,500.00		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,500.00			
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			15,000.00	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00		
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00			

	27400	PRODUCTOS TEXTILES		5,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			20,500.00	
	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		14,500.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	4,500.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				78,500.00
	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			21,000.00	
	33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		5,000.00		
	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00			
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		13,000.00		
	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,000.00			
	33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	6,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,000.00			
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			3,000.00	
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		3,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00		

35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			15,500.00	
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,500.00		
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,500.00			
36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		8,000.00		
36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8,000.00			
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			14,500.00	
37200	PASAJES TERRESTRES		3,500.00		
37201	PASAJES TERRESTRES	3,500.00			
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,000.00		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00			
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00		
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00			
38000	SERVICIOS OFICIALES			6,500.00	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,500.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,500.00			
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				47,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			40,000.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		7,500.00		
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500.00			
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		15,000.00		
51503	EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00			
51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		17,500.00		

51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	17,500.00			
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,000.00	
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		7,000.00		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
B07	COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO			
	1000	SERVICIOS PERSONALES		687,493.68
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		157,800.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		119,000.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		33,000.00
TOTAL				997,293.68

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTALANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE PAMAR	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		2	AUXILIAR DE PAMAR	10,204.10	20,408.20	244,898.40
		1	CHOFER	4,589.42	9,178.84	110,146.08
		4	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	19,895.57	39,791.14	477,493.68
		4	TOTAL PLAZAS DE PAMAR	19,895.57	39,791.14	477,493.68
	10000		SERVICIOS PERSONALES			687,493.68
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		477,493.68	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477,493.68		
	11301		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE			
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,493.68		
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		210,000.00	
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00		
	13201		PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00		
	13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,000.00		
	13400		COMPENSACIONES		130,000.00	
	13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	120,000.00		
	13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00		

	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				157,800.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			47,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		16,500.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,500.00			
	21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00			
	21106	PRODCUTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	5,000.00			
	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		9,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,500.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		10,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILOS			32,500.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		32,500.00		
	22102	CARNE FRESCA	15,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	7,500.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			9,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	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			30,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00			

	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			24,300.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		4,800.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,800.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	3,000.00			
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,500.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	3,500.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				119,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			6,000.00	
	31500	TELEFONIA CELULAR		6,000.00		
	31501	TELEFONIA CELULAR	6,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			8,000.00	
	32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		8,000.00		
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			8,500.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		2,500.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,500.00			
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			5,000.00	
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		5,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			30,000.00	
	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		20,000.00		

	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	20,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			17,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,500.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,500.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,500.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,500.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			32,500.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,500.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	7,500.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				33,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			18,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	10,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,000.00	
	52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,000.00		
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00			
	52900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	52901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
B08		COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL		
	1000	SERVICIOS PERSONALES		515,167.44
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		101,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		78,500.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,000,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		15,000.00
TOTAL				1,709,667.44

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL	6,097.75	12,195.50	146,346.00
		1	AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL	4,062.88	8,125.76	97,509.12
		1	TRABAJADORA SOCIAL	4,179.68	8,359.36	100,312.32
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,340.31	28,680.62	344,167.44
		3	TOTAL PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD	14,340.31	28,680.62	344,167.44
	10000		SERVICIOS PERSONALES			515,167.44
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		344,167.44	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	344,167.44		
	11301		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE			
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,167.44		
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		171,000.00	
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,000.00		
	13201		PRIMAS DE VACACIONES	26,000.00		
	13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00		
	13400		COMPENSACIONES	100,000.00		
	13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	90,000.00		
	13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00		
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			101,000.00
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		28,000.00	
	21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		
	21101		MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	3,000.00		
	21102		ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	7,000.00		
	21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00		
	21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		
	21601		MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00		
	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		35,000.00	
	26100		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00		
	26101		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00		

	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			7,500.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,500.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00			
	29000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,000.00	
	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	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	2,500.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,500.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	6,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				78,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			7,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		7,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	7,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			7,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		7,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,000.00			
	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	10,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			16,500.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		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		10,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00			

	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			12,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		3,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,500.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		2,500.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,500.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			15,000.00	
	38200	GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		15,000.00		
	38201	GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			6,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	6,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,000,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			1,000,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		400,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	400,000.00			
	44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		600,000.00		
	44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	600,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				15,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,000.00	
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		15,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO O DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B09	COORDINACION DE PSICOLOGIA					
	1000	SERVICIOS PERSONALES		577,303.76		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		125,500.00		
	3000	SERVICIOS GENERALES		66,500.00		
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		21,000.00		
TOTAL				790,303.76		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCION	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE PSICOLOGIA	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		3	PSICOLOGO	12,243.94	24,487.88	293,854.56
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,264.59	26,529.18	318,350.16
		1	EVENTUAL	4,081.40	8,162.80	97,953.60
		4	TOTAL PLAZAS DE PSICOLOGIA	17,345.99	34,691.98	416,303.76

	10000	SERVICIOS PERSONALES				577,303.76
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			318,350.16	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		318,350.16		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,350.16			
	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			97,953.60	
	12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,953.60		
	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	97,953.60			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			158,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		80,000.00		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,000.00			
	13400	COMPENSACIONES		78,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	60,000.00			
	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				125,500.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			48,500.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		25,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	8,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,500.00		
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	2,500.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,500.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		6,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	6,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,500.00		
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,500.00			

	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			8,000.00	
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,500.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		5,500.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,500.00			
	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			
	26000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			35,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00			
	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			17,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	2,500.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	6,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				66,500.00
	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			11,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,000.00			

	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			18,000.00	
	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			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		10,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			11,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		3,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			5,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				21,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			14,500.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		7,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		7,500.00		
	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			6,500.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		6,500.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,500.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL		CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL	
B10		COORDINACION DE DISCAPACIDAD				
		1000	SERVICIOS PERSONALES		441,994.80	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		118,000.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES		125,000.00	
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		800,000.00	
		5000	BIENESMUEBLES EINMUEBLES		39,000.00	
TOTAL					1,523,994.80	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE DISCAPACIDAD	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		1	CHOFER	4,678.56	9,357.12	112,285.44
		1	TRABAJADORA SOCIAL	4,260.84	8,521.68	102,260.16
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,041.45	28,082.90	336,994.80
		3	TOTAL PLAZAS DE DISCAPACIDAD	14,041.45	28,082.90	336,994.80
	10000		SERVICIOS PERSONALES			441,994.80
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		336,994.80	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336,994.80		
	11301		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE			
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,994.80		
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		105,000.00	
	13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,000.00		
	13201		PRIMAS DE VACACIONES	20,000.00		
	13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00		
	13400		COMPENSACIONES	45,000.00		
	13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	35,000.00		
	13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00		
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			118,000.00
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		33,500.00	

	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,500.00			
	21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	4,500.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	5,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,500.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		15,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	15,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			13,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	8,000.00			
	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			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			30,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			8,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00			
	29000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,000.00			
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		

29301	MATERIAL MENORES DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			
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				125,000.00
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			8,000.00	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		8,000.00		
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	8,000.00			
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			20,000.00	
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS		10,000.00		
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	10,000.00			
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00		
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			40,000.00	
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		25,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			10,500.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		2,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,500.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		2,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			35,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00			
	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				800,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			800,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		800,000.00		
	44102	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	800,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				39,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			39,000.00	
	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		15,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		14,000.00		
	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION		PARCIAL		MONTO ANUAL
B11		COORDINACION DE TRANSPARENCIA				
	1000	SERVICIOS PERSONALES				452,661.36
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				94,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES				47,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				25,000.00
TOTAL						618,661.36

PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TRANSPARENCIA	5,200.47	10,400.94	124,811.28
		1	TITULAR DE ARCHIVO	4,260.84	8,521.68	102,260.16
		1	CAPTURISTA DE DATOS	3,774.58	7,549.16	90,589.92
					-	
					-	
		3	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,235.89	26,471.78	317,661.36
		3	TOTAL PLAZAS DE TRANSPARENCIA	13,235.89	26,471.78	317,661.36
10000			SERVICIOS PERSONALES			452,661.36
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		317,661.36	
11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	317,661.36		
11302			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,661.36		
13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		135,000.00	
13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00		
13201			PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00		
13203			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00		
13400			COMPENSACIONES	70,000.00		
13401			COMPENSACIONES ORDINARIAS	60,000.00		
13402			COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00		
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS			94,000.00
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		34,000.00	
21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,500.00		
21101			MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,000.00		
21102			ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	8,000.00		
21106			PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	7,500.00		
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	2,500.00		
21504			PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	2,500.00		
21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00		
21601			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,000.00		
21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00		
21701			MATERIALES PARA ENSEÑANZA	5,000.00		
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,500.00	
22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00		
22105			PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00		

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	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,000.00			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			4,000.00	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,000.00		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	4,000.00			
26000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			35,000.00	
26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,000.00		
26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			8,500.00	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,500.00		
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00			
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				47,000.00
31000	SERVICIOS BASICOS			6,000.00	
31500	TELEFONÍA CELULAR		6,000.00		
31501	TELEFONÍA CELULAR	6,000.00			
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			8,000.00	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,500.00		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00			
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		3,500.00		
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,500.00			
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			13,000.00	
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,000.00		
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,000.00			

36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		8,000.00		
36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8,000.00			
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			13,000.00	
37200	PASAJES TERRESTRES		2,000.00		
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00			
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,000.00		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00			
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00		
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00			
38000	SERVICIOS OFICIALES			7,000.00	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,000.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,000.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				25,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			25,000.00	
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		15,000.00		
51503	EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00			

UNIDAD	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B12		CADI BUCERIAS				
	1000	SERVICIOS PERSONALES				2,232,071.60
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,233,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES				341,000.00
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				679,000.00
TOTAL						4,485,071.60
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	DIRECTOR	6,956.67	13,913.34	166,960.08
		1	COORDINADOR GENERAL	6,963.31	13,926.62	167,119.44
		1	AUX. ADMINISTRATIVO	3,774.58	7,549.16	90,589.92
		1	TRABAJADORA SOCIAL	4,179.68	8,359.36	100,312.32
		1	PSICOLOGA	4,081.27	8,162.54	97,950.48
		1	ENFERMERA	3,676.01	7,352.02	88,224.24
		1	INTENDENTE	3,676.01	7,352.02	88,224.24
		5	PUERICULTURISTA	18,380.05	36,760.10	441,121.20
		5	MAESTRA	18,380.05	36,760.10	441,121.20
		2	COCINERA	7,352.02	14,704.04	176,448.48

	18	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA CADI BUCERIAS	77,419.65	154,839.30	1,858,071.60
	18	TOTAL PLAZAS CADI BUCERIAS	77,419.65	154,839.30	1,858,071.60
10000		SERVICIOS PERSONALES			2,232,071.60
11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,858,071.60	
11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,858,071.60		
11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,858,071.60		
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		364,000.00	
13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	255,000.00		
13201		PRIMAS DE VACACIONES	75,000.00		
13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,000.00		
13400		COMPENSACIONES	109,000.00		
13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	89,000.00		
13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	20,000.00		
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			1,233,000.00
21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		241,500.00	
21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,000.00		
21101		MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00		
21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	40,000.00		
21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	35,000.00		
21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	10,000.00		
21401		SUMINISTROS INFORMATICOS	10,000.00		
21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	86,500.00		
21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	50,000.00		
21602		PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	30,000.00		
21603		PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,500.00		
21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	60,000.00		
21701		MATERIALES PARA ENSEÑANZA	60,000.00		
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		475,000.00	
22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	365,000.00		
22102		CARNE FRESCA	100,000.00		
22103		PESCADOS Y MARISCOS	30,000.00		
22104		PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	85,000.00		
22105		PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00		
22300		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	110,000.00		
22301		UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	40,000.00		

	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			241,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		10,000.00		
	24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00			
	24500	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		10,000.00		
	24501	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA EN VIDRIO	10,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		35,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	35,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		61,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	20,000.00			
	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	15,000.00			
	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	6,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		60,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			90,000.00	
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		30,000.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	30,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		30,000.00		
	25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA	10,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	20,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			40,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		40,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	40,000.00			

	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			90,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		35,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		15,000.00		
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,000.00			
	27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		15,000.00		
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	15,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		15,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			55,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00			
	29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	10,000.00			
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	10,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,500.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,500.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				341,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			158,000.00	
	31100	ENERGIA ELECTRICA		100,000.00		
	31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00			
	31200	GAS		20,000.00		
	31201	GAS	20,000.00			
	31300	AGUA		15,000.00		
	31301	AGUA	15,000.00			
	31400	TELEFONIA TRADICIONAL		8,000.00		
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,000.00			
	31500	TELEFONIA CELULAR		10,000.00		
	31501	TELEFONIA CELULAR	10,000.00			
	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			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			10,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			40,000.00	
	33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00		

	33301	SERVICIOS INFORMATICOS	10,000.00			
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		15,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			55,000.00	
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	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			40,000.00	
	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		25,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00			
	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			13,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				679,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			469,000.00	

	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		150,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	150,000.00			
	51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		35,000.00		
	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		32,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	32,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		252,000.00		
	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	55,000.00			
	51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	10,000.00			
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	37,000.00			
	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	150,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			150,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		20,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			
	52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		130,000.00		
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00			
	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			60,000.00	
	56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		60,000.00		
	56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000.00			

UNIDAD	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B13	CADI SAN VICENTE					
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,995,952.16	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,233,000.00	
	3000	SERVICIOS GENERALES			341,000.00	
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			679,000.00	
TOTAL					4,248,952.16	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	DIRECTOR	6,956.67	13,913.34	166,960.08
		1	AUX. ADMINISTRATIVO	3,774.58	7,549.16	90,589.92
		1	TRABAJADORA SOCIAL	4,179.68	8,359.36	100,312.32
		1	PSICOLOGA	4,081.27	8,162.54	97,950.48
		1	ENFERMERA	3,676.01	7,352.02	88,224.24
		1	INTENDENTE	3,676.01	7,352.02	88,224.24
		5	PUERICULTURISTA	18,380.05	36,760.10	441,121.20
		5	MAESTRA	18,380.05	36,760.10	441,121.20
		2	COCINERA	7,352.02	14,704.04	176,448.48
		18	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA CADI BUCERIAS	70,456.34	140,912.68	1,690,952.16

	18	OTAL PLAZAS CADI BUCERIAS		70,456.34	140,912.68	1,690,952.16
10000		SERVICIOS PERSONALES				1,995,952.16
11000		EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,690,952.16	
11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,690,952.16		
11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,690,952.16			
13000		EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			295,000.00	
13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		225,000.00		
13201		PRIMAS DE VACACIONES	75,000.00			
13203		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,000.00			
13400		COMPENSACIONES		70,000.00		
13401		COMPENSACIONES ORDINARIAS	50,000.00			
13402		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	20,000.00			
15000		TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			10,000.00	
15900		TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,000.00		
15901		TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,000.00			
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS				1,233,000.00
21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			241,500.00	
21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		85,000.00		
21101		MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	40,000.00			
21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	35,000.00			
21400		MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		10,000.00		
21401		SUMINISTROS INFORMATICOS	10,000.00			
21600		MATERIAL DE LIMPIEZA		86,500.00		
21601		MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	50,000.00			
21602		PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	30,000.00			
21603		PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,500.00			
21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		60,000.00		
21701		MATERIALES PARA ENSEÑANZA	60,000.00			
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			475,000.00	
22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		365,000.00		
22102		CARNE FRESCA	100,000.00			
22103		PESCADOS Y MARISCOS	30,000.00			
22104		PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	85,000.00			
22105		PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00			
22300		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		110,000.00		
22301		UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	40,000.00			

	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			241,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		10,000.00		
	24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00			
	24500	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		10,000.00		
	24501	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA EN VIDRIO	10,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		35,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	35,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		61,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	20,000.00			
	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	15,000.00			
	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	6,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		60,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			90,000.00	
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		30,000.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	30,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		30,000.00		

25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA	10,000.00			
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	20,000.00			
26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			40,000.00	
26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		40,000.00		
26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	40,000.00			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			90,000.00	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		35,000.00		
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00			
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		15,000.00		
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,000.00			
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		15,000.00		
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	15,000.00			
27400	PRODUCTOS TEXTILES		15,000.00		
27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00			
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,000.00		
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00			
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			55,500.00	
29100	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00		
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00			
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	10,000.00			
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	10,000.00			
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,500.00		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00			
29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,500.00			
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
30000	SERVICIOS GENERALES				341,000.00
31000	SERVICIOS BASICOS			158,000.00	
31100	ENERGIA ELECTRICA		100,000.00		
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00			
31200	GAS		20,000.00		
31201	GAS	20,000.00			
31300	AGUA		15,000.00		
31301	AGUA	15,000.00			
31400	TELEFONIA TRADICIONAL		8,000.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,000.00			
31500	TELEFONIA CELULAR		10,000.00		
31501	TELEFONIA CELULAR	10,000.00			

	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			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			10,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			40,000.00	
	33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00		
	33301	SERVICIOS INFORMATICOS	10,000.00			
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		15,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			55,000.00	
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	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			40,000.00	
	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		25,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00			

37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			25,000.00	
37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
37500	VIATICOS EN EL PAIS		15,000.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	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			13,000.00	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				679,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			469,000.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		150,000.00		
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	150,000.00			
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		35,000.00		
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,000.00			
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		32,000.00		
51503	EQUIPO DE COMPUTACION	32,000.00			
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		252,000.00		
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	55,000.00			
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	10,000.00			
51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	37,000.00			
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	150,000.00			
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			150,000.00	
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		20,000.00		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		130,000.00		
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00			
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			60,000.00	
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		60,000.00		
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL		CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL	
D01		UBR				
		1000	SERVICIOS PERSONALES		2,040,085.44	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		351,000.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES		244,500.00	
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,500.00	
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		147,000.00	
TOTAL					2,794,085.44	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR UBR	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		2	RECEPCIONISTA	7,549.01	15,098.02	181,176.24
		3	TERAPISTA UBR	15,306.15	30,612.30	367,347.60
		3	TERAPISTA DE LENGUAJE	15,306.15	30,612.30	367,347.60
		1	INTENDENTE	3,676.01	7,352.02	88,224.24
		1	ENFERMERO NIVEL 5	6,519.92	13,039.84	156,478.08
		1	PSICOLOGO	4,081.40	8,162.80	97,953.60
		1	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	6,519.92	13,039.84	156,478.08
		6	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	27,858.64	55,717.28	668,607.36
		6	EVENTUALES	23,162.13	46,324.26	555,891.12
		13	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE UBR	57,540.69	115,081.38	1,380,976.56
	10000	SERVICIOS PERSONALES				2,040,085.44
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			840,085.44	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		840,085.44		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		156,478.08		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		668,607.36		
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO		15,000.00		
	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			430,000.00	
	12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		150,000.00		
	12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		150,000.00		
	12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		280,000.00		
	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		280,000.00		
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			550,000.00	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		320,000.00		

13201	PRIMAS DE VACACIONES	120,000.00			
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,000.00			
13400	COMPENSACIONES		230,000.00		
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	180,000.00			
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	50,000.00			
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			220,000.00	
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		50,000.00		
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	50,000.00			
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 ECONÓMICAS		5,000.00		
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,000.00			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				351,000.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			89,500.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,000.00		
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,500.00			
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00			
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	6,500.00			
21400	MATERIALES, ÚTILES 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		3,500.00		
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	3,500.00			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		46,000.00		
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	30,000.00			
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	10,000.00			
21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,000.00			
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		15,000.00		
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	15,000.00			
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			11,000.00	
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		6,000.00		
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,500.00			

	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			41,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		3,500.00		
	24101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	3,500.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,500.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	3,500.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,500.00		
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00			
	24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	2,500.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		11,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	6,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,500.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			96,000.00	
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		5,000.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	8,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		38,000.00		
	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	8,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	30,000.00			

	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		45,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	45,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			65,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		38,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	8,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		12,500.00		
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00			
	27204	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	7,500.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		7,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		7,500.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			48,500.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		11,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	6,000.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,500.00		
	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	5,000.00			
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	1,500.00			
	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 INFORMACIÓN		3,500.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	3,500.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,500.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,500.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				244,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			23,000.00	

	31200	GAS		15,000.00		
	31201	GAS	15,000.00			
	31500	TELEFONIA CELULAR		8,000.00		
	31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			8,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			13,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		7,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			138,000.00	
	35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			
	35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,000.00		
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,000.00			
	35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		35,000.00		
	35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		40,000.00		
	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	40,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		30,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00			
	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	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			16,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		8,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			6,500.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,500.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500.00			
	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				11,500.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			11,500.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,500.00		
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	5,500.00			
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	6,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				147,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			97,000.00	
	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		14,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,000.00		
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	8,000.00			
	51908	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00		
	52901	MOBILIARIO Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00			
	53000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			50,000.00	
	53200	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		50,000.00		
	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	50,000.00			

UNIDAD	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
D02		CASA HOGAR				
	1000	SERVICIOS PERSONALES		1,983,763.28		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		840,107.84		
	3000	SERVICIOS GENERALES		173,500.00		
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,000.00		
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		92,000.00		
TOTAL				3,159,371.12		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	1000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADORA DE CASA HOGAR	5,102.05	10,204.10	122,449.20
		3	COCINERAS	11,028.03	22,056.06	264,672.72
		4	INTENDENTE	14,704.04	29,408.08	352,896.96
		8	NIÑERAS	29,408.08	58,816.16	705,793.92
		1	ASISTENTE	4,081.27	8,162.54	97,950.48
		9	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,510.13	69,020.26	828,243.12
		8	EVENTUALES	29,813.34	59,626.68	715,520.16
		17	TOTAL PLAZASCASA HOGAR	64,323.47	128,646.94	1,543,763.28
	10000		SERVICIOS PERSONALES			1,983,763.28
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		828,243.12	
	11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	828,243.12		
	11302		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	828,243.12		
	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		715,520.16	
	12200		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	715,520.16		
	12201		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	715,520.16		
	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		5,000.00	
	15900		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00		
	15901		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,000.00		
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			840,107.84
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		142,000.00	

	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,500.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	3,500.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y 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		101,500.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	65,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	30,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,500.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		10,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			454,107.84	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		436,107.84		
	22102	CARNE FRESCA	120,000.00			
	22103	PESCADOS Y MARISCOS	10,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	106,107.84			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		18,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	10,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			5,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HUELA ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		5,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			55,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,000.00		
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00			
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	8,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			21,000.00	

	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		6,000.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	15,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICIVOS			60,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICIVOS		60,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICIVOS	60,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			63,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		55,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00			
	27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,000.00		
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	3,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		5,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			40,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		9,500.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,000.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	6,500.00			
	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 INFORMACIÓN		6,500.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	6,500.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	4,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				173,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			47,000.00	
	31200	GAS		22,000.00		
	31201	GAS	22,000.00			
	31400	TELEFONIA TRADICIONAL		8,000.00		
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		7,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	7,000.00			
	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			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			18,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00			
	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			
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			3,000.00	
	34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,000.00		
	34101	COMISIONES BANCARIAS	3,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			51,500.00	
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,000.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,000.00			
	35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		6,500.00		
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,500.00			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		5,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00			
	35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		20,000.00		
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			18,500.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		8,500.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,500.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		10,000.00		

36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,000.00			
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			16,500.00	
37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,500.00		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00			
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		5,000.00		
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			
38000	SERVICIOS OFICIALES			9,000.00	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.00		
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00			
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				70,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES			70,000.00	
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00		
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	5,000.00			
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		65,000.00		
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				92,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			85,000.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,000.00		
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		18,000.00		
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,000.00			
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		42,000.00		
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	10,000.00			
51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	14,000.00			
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000.00			
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,000.00	
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		7,000.00		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00			

UNIDAD	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL
C01	EROGACIONES GENERALES			
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,800,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,800,000.00
44000	AYUDAS SOCIALES			1,800,000.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500,000.00	
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES		1,500,000.00	
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		50,000.00	
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		50,000.00	
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		150,000.00	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		150,000.00	

ACUERDO: Se **APRUEBA** por unanimidad de votos de los miembros del Patronato presentes el Presupuesto de Egresos del 2021 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas.

5. 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 Quinto 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 15:00 horas del día miércoles 23 de diciembre del 2020 se declara formalmente clausurada la Quinta Sesión Ordinaria del año en curso del Patronato del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas, Nay., 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 DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *Rúbrica.*- **LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO**, SECRETARIO GENERAL DEL X. H DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *Rúbrica.*- **MTRO. JOSÉ ALEJANDRO ARMENTA LUGO** TESORERO DEL X. H AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *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 DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET