

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

Directora: Lic. Veronica Guerrero Hernández

Sección Sexta

Tomo CCXVI

Tepic, Nayarit; 6 de Marzo de 2025

Número: 042

Tiraje: 030

SUMARIO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT; EJERCICIO FISCAL 2025**



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL PATRONATO
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.**

En Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 11:00 horas del día viernes 27 de diciembre del año 2024, se reunieron en la sala de juntas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nay., con domicilio en calle Hidalgo número 500 sur, de esta cabecera municipal, establecido como recinto oficial para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Patronato de esta institución, encontrándose presentes los siguientes integrantes: **LIC. MARGUI GUADALUPE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ**, Presidenta del de este Patronato del Sistema Municipal DIF de Bahía de Banderas, Nay; **LIC. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA**, Presidente del H. XII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nay., **LIC. JOSÉ ISRAEL SANTILLÁN CASTAÑEDA**, Vocal del Patronato; **C.P. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ**, Vocal del Patronato; **DR. VÍCTOR MANUEL SAINZ ROCHA**, Representante del Sector Salud del Patronato; **LIC. CARLO IVÁN GÓMEZ PÉREZ**, Representante del Sector Privado del Patronato; y **C.P.A MARTHA LILIA GARCÍA SEDANO** Secretaria Ejecutiva del Patronato y Directora de este Organismo Público Descentralizado; a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del año 2024 por este Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, con el propósito de dar **PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTA MUNICIPALIDAD**; por lo que, la **LIC. MARGUI GUADALUPE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ**, saluda a los presentes dándoles la bienvenida a este recinto, luego le cede el uso de la voz de la **C.P.A MARTHA LILIA GARCÍA SEDANO**, Directora en turno del SMDIF de Bahía de Banderas, Nay., quien presenta el siguiente orden del día para efectuar los trabajos aquí convocados:

- I. Bienvenida por parte de la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF.
- II. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
- III. Análisis, Discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día.
- IV. Propuesta, análisis y aprobación del Organigrama del ejercicio 2025.
- V. Propuesta, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2025 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nay.
- VI. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. Bienvenida por parte de la Presidenta del Sistema Municipal DIF. - En el desahogo del presente punto, la Lic. Margui Guadalupe Zúñiga Rodríguez, presidenta del Sistema Municipal DIF da la bienvenida a los presentes agradeciendo su puntual asistencia.

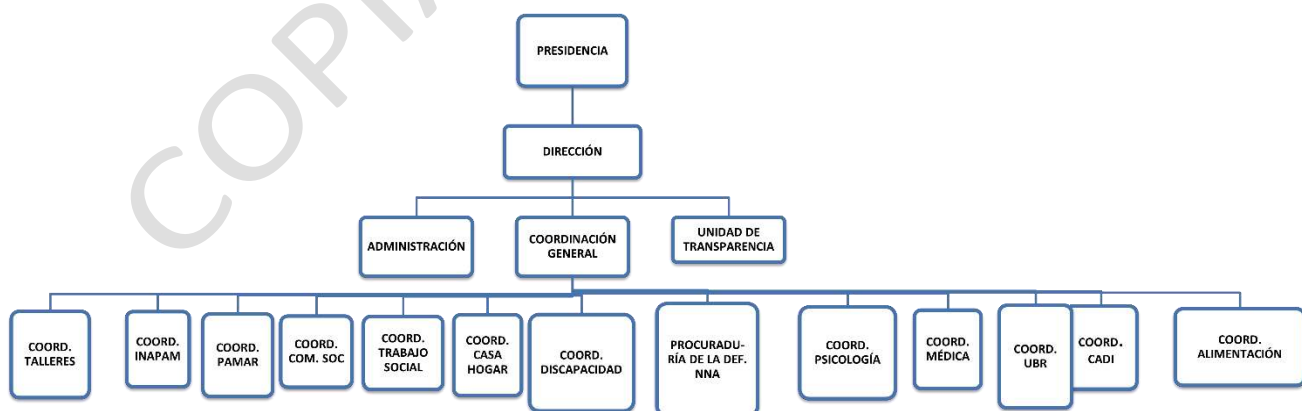
II. Lista de Asistencia y verificación de quorum legal. - De la forma acostumbrada se realiza el pase de lista de los que integran el Consejo Directivo, verificado que existe quórum legal, toda vez que asistieron los 7 miembros del Patronato, por lo que se declara formal y legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2024 de este Patronato, así mismo, manifiesta la Lic. Margui Guadalupe Zúñiga Rodríguez, 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 miembros del Patronato presentes.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día. - A continuación, se da lectura y se aprueba por unanimidad el orden del día.

IV. Propuesta, análisis y aprobación del Organigrama del ejercicio 2025. Se presenta ante este Consejo la organización de puestos aprobados para cubrir las necesidades que surgen de cada unidad administrativa, así como, el número de puestos que resultan de un análisis efectivo y conciso.

Acuerdo: se **APRUEBA** por unanimidad el Organigrama General para el ejercicio 2025 que incluye el total de puestos autorizados, mismo que se aprueba igualmente por unanimidad.



Este mismo, refiere al capítulo 1,000 con respecto al año 2024 siendo 135 con nivel administrativo, y en el próximo 2025 se ponen a disposición 141 plazas, con categoría de base, de confianza, y honorarios, en su caso.

- V. **Propuesta, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2025 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nay.** Prosiguiendo con el orden del día aprobado, se da presentación al **Quinto Punto** del orden del día, la discusión, análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del 2025 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nay; en este tenor, la **LIC. MARGUI GUADALUPE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ**, presenta un Presupuesto de Egresos de **\$74'235,679.32 (setenta y cuatro millones, doscientos treinta y cinco mil, seiscientos setenta y nueve 32/100 M.N.)**; desglosado como se anexa a continuación por Objeto de Gasto:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						
DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2025	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES INMUEBLES
RAMO I						
DIRECCION GENERAL	15,970,052.18	10,951,127.62	1,100,924.56	3,655,000.00	55,000.00	208,000.00
RAMO II						
COORDINACIONES						
COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	4,694,688.83	3,201,688.83	1,090,000.00	245,000.00	15,000.00	143,000.00
COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS	8,755,361.85	1,384,361.85	961,000.00	1,335,000.00	5,065,000.00	10,000.00
COORDINACION DE ALIMENTACION	3,649,821.18	1,485,821.18	432,500.00	378,500.00	1,270,000.00	83,000.00
COORDINACION DE TALLERES	1,860,915.03	661,915.03	767,000.00	227,000.00	90,000.00	115,000.00
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,037,356.99	644,356.99	209,000.00	144,000.00		40,000.00
PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,374,312.79	1,792,312.79	275,000.00	242,000.00	20,000.00	45,000.00
COORDINACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	2,038,039.91	1,122,039.91	418,000.00	393,000.00	40,000.00	65,000.00
COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	6,493,673.61	1,561,673.61	276,000.00	191,000.00	4,450,000.00	15,000.00
COORDINACION DE PSICOLOGIA	2,637,522.53	2,054,022.53	277,500.00	236,000.00		70,000.00
COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2,026,218.76	588,218.76	212,000.00	186,000.00	1,030,000.00	10,000.00
COORDINACION DE TRANSPARENCIA	2,063,836.92	1,163,836.92	346,000.00	409,000.00		145,000.00
CADI SAN VICENTE	6,333,342.91	4,689,842.91	1,015,500.00	443,000.00	-	185,000.00
UBR	4,399,231.36	3,250,231.36	587,000.00	312,000.00	15,000.00	235,000.00
CASA HOGAR	9,626,304.48	4,737,483.60	2,669,000.00	1,046,512.00	943,308.88	230,000.00
RAMO III						
EROGACIONES GENERALES	275,000.00				275,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL	74,235,679.32	39,288,933.88	10,636,424.56	9,443,012.00	13,268,308.88	1,599,000.00

CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

RAMO	DEPENDENCIAS	IMPORTE
RAMO I	DIRECCION GENERAL	15,970,052.18
RAMO II	COORDINACIONES	
	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	4,694,688.83
	COORDINACION DE INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	8,755,361.85
	COORDINACION DE ALIMENTACION	3,649,821.18
	COORDINACION DE TALLERES	1,860,915.03
	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,037,356.99
	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,374,312.79
	COORDINACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	2,038,039.91
	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	6,493,673.61
	COORDINACION DE PSICOLOGIA	2,637,522.53
	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2,026,218.76
	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	2,063,836.92
	CADI SAN VICENTE	6,333,342.91
	UBR	4,399,231.36
	CASA HOGAR	9,626,304.48
RAMO III	EROGACIONES GENERALES	275,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL	74,235,679.32

PUESTOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**DIRECCION GENERAL**

PZAS	DESCRIPCION
1	DIRECTOR GENERAL
1	ASISTENTE DE PRESIDENCIA
1	RECEPCIONISTA
1	ORGANIZADORA DE EVENTOS
2	ASISTENTE DE DIRECCION
1	ASISTENTE DE EVENTOS
1	CHOFER
	COORDINACION GENERAL
1	COORDINADOR
2	INTENDENTE
1	MANTENIMIENTO GENERAL
	ADMINISTRACION

PZAS	DESCRIPCION
1	ADMINISTRADOR
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 7
2	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 8
1	CAPTURISTA DE DATOS NIVEL 8
1	CHOFER NIVEL 5
2	INTENDENTE NIVEL 2

COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR MEDICO
1	MEDICO GENERAL
3	MEDICO ODONTOLOGO
1	TRABAJADORA SOCIAL NIVEL 8
1	CHOFER NIVEL 5
1	AUXILIAR DE FARMACIA
1	NUTRIOLOGO

COORDINACION DE INAPAM

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE INAPAM
1	CHOFER
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4	ASISTENTE INAPAM

COORDINACION DE ALIMENTACION

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE ALIMENTACION
2	ASISTENTE DE ALIMENTACION
1	CHOFER
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3

COORDINACION DE TALLERES

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE TALLERES
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	ASISTENTE DE TALLERES

COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1	FOTOGRAFO
1	DISEÑADOR GRAFICO
1	REDES SOCIALES

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PZAS	DESCRIPCION
2	DELEGADO DE LA PROCURADURIA
2	ASISTENTE JURIDICO
1	PSICOLOGA
1	CHOFER
1	RECEPCIONISTA

COORDINACION DE PANNAR

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

COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL
2	AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL
2	TRABAJADORA SOCIAL
1	CHOFER

COORDINACION DE PSICOLOGIA

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADO DE PSICOLOGIA
7	PSICOLOGO

COORDINACION DE DISCAPACIDAD

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADO DE DISCAPACIDAD
1	ASISTENTE DE DISCAPACIDAD

COORDINACION DE TRANSPARENCIA

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
1	TITULAR DE ARCHIVO
1	ARCHIVISTA DE CONCENTRACION E HISTORICO
1	JEFE DE INFORMATICA

CADI SAN VICENTE

PZAS	DESCRIPCION
1	CORDINADOR CADI
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	TRABAJADOR SOCIAL
1	NUTRIOLOGA
1	PSICOLOGA
1	ENFERMERA
2	INTENDENTE
5	PUERICULTURISTA
1	PEDAGOGO
7	MAESTRA
2	COCINERA

UBR

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR DE UBR
1	RECEPCIONISTA
3	TERAPEUTA FISICO UBR
2	TERAPEUTA DE LENGUAJE
1	INTENDENTE
1	ENFERMERA NIVEL 8
1	ENFERMERA

CASA HOGAR

PZAS	DESCRIPCION
1	COORDINADOR CASA HOGAR
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CASA HOGAR
4	COCINERAS
3	INTENDENTE
12	NIÑERAS
1	ASISTENTE
1	SUPERVISOR
1	PSICOLOGO
1	MAESTRA
1	MANTENIMIENTO

TABULADOR DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DIF PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2025

DESCRIPCION	SUELDO BASE	COMPENSACION		PERCEPCION TOTAL	
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Director General	\$ 32,359.80	0.00	\$ 35,000.00	\$ 67,359.80	\$ 67,359.80
Administrador	\$ 25,459.79	0.00	\$ 30,000.00	\$ 55,459.79	\$ 55,459.79
Coordinador General	\$ 21,828.00	0.00	\$ 20,000.00	\$ 41,828.00	\$ 41,828.00
Coordinadores de Áreas	\$ 17,120.10	0.00	\$ 12,000.00	\$ 29,120.10	\$ 29,120.10
Organizador de Eventos	\$ 22,539.34	0.00	\$ 10,000.00	\$ 32,539.34	\$ 32,539.34
Recepcionista	\$ 11,170.48	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,170.48	\$ 16,170.48
Auxiliar Administrativo	\$ 14,023.52	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,023.52	\$ 19,023.52
Asistente Administrativo	\$ 14,943.84	0.00	\$ 10,000.00	\$ 24,943.84	\$ 24,943.84
Asistente de Presidencia	\$ 18,251.42	0.00	\$ 10,000.00	\$ 28,251.42	\$ 28,251.42
Psicólogo	\$ 13,472.37	0.00	\$ 10,000.00	\$ 23,472.37	\$ 23,472.37
Intendente	\$ 10,195.28	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,195.28	\$ 15,195.28
Médico General	\$ 14,624.44	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,624.44	\$ 19,624.44
Medico Odontólogo	\$ 14,624.44	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,624.44	\$ 19,624.44
Terapeuta físico	\$ 14,557.99	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,557.99	\$ 19,557.99
Terapeuta de lenguaje	\$ 14,557.99	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,557.99	\$ 19,557.99
Auxiliar de Farmacia	\$ 10,870.67	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,870.67	\$ 15,870.67
Asistente Jurídico	\$ 14,757.01	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,757.01	\$ 19,757.01
Chofer	\$ 13,307.70	0.00	\$ 5,000.00	\$ 18,307.70	\$ 18,307.70
Trabajadora Social	\$ 11,817.29	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,817.29	\$ 16,817.29
Auxiliar de PANNAR	\$ 14,425.10	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,425.10	\$ 19,425.10
Auxiliar de trabajo Social	\$ 11,719.07	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,719.07	\$ 16,719.07
Asistente de Dirección	\$ 14,943.84	0.00	\$ 10,000.00	\$ 24,943.84	\$ 24,943.84
Niñera	\$ 10,195.28	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,195.28	\$ 15,195.28
Maestra	\$ 15,408.00	0.00	\$ 5,000.00	\$ 20,408.00	\$ 20,408.00
Cocinera	\$ 10,195.28	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,195.28	\$ 15,195.28
Enfermera	\$ 10,527.52	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,527.52	\$ 15,527.52
Puericulturista	\$ 15,408.00	0.00	\$ 5,000.00	\$ 20,408.00	\$ 20,408.00
Supervisor	\$ 10,836.32	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,836.32	\$ 15,836.32
Archivista de Concentración e Histórico	\$ 11,616.67	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,616.67	\$ 16,616.67
Fotógrafo	\$ 13,338.20	0.00	\$ 8,000.00	\$ 21,338.20	\$ 21,338.20
Mantenimiento General	\$ 15,464.18	0.00	\$ 5,000.00	\$ 20,464.18	\$ 20,464.18
Delegado de la Procuraduría	\$ 17,120.10	0.00	\$ 12,000.00	\$ 29,120.10	\$ 29,120.10
Titular de Archivo	\$ 14,338.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 24,338.00	\$ 24,338.00
Nutrióloga	\$ 11,817.29	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,817.29	\$ 16,817.29
Pedagogo	\$ 15,408.00	0.00	\$ 5,000.00	\$ 20,408.00	\$ 20,408.00
Jefe de Informática	\$ 14,338.00	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,338.00	\$ 19,338.00
Asistente de Eventos	\$ 14,023.53	0.00	\$ 5,000.00	\$ 19,023.53	\$ 19,023.53
Asistente de Inapam	\$ 11,970.41	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,970.41	\$ 16,970.41
Asistente de Alimentación	\$ 11,970.41	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,970.41	\$ 16,970.41

DESCRIPCION	SUELDO BASE	COMPENSACION		PERCEPCION TOTAL	
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Asistente de Casa Hogar	\$ 15,526.45	0.00	\$ 5,000.00	\$ 20,526.45	\$ 20,526.45
Asistente de Discapacidad	\$ 10,871.31	0.00	\$ 10,000.00	\$ 20,871.31	\$ 20,871.31
Asistente de Talleres	\$ 11,970.42	0.00	\$ 5,000.00	\$ 16,970.42	\$ 16,970.42
Diseñador Gráfico	\$ 9,838.81	0.00	\$ 10,000.00	\$ 19,838.81	\$ 19,838.81
Redes Sociales	\$ 10,927.16	0.00	\$ 5,000.00	\$ 15,927.16	\$ 15,927.16

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 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				
		10000	SERVICIOS PERSONALES		10,951,127.62	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,100,924.56	
		30000	SERVICIOS GENERALES		3,655,000.00	
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		55,000.00	
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		208,000.00	
TOTAL					15,970,052.18	
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	DIRECTOR GENERAL	16,179.90	32,359.80	388,317.55
		1	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	9,125.71	18,251.42	219,017.02
		1	RECEPCIONISTA	5,585.24	11,170.48	134,045.75
		1	ORGANIZADORA DE EVENTOS	11,269.67	22,539.34	270,472.03
		1	ASISTENTE DE EVENTOS	7,011.76	14,023.53	168,282.32
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
		2	ASISTENTE DE DIRECCION	14,943.84	29,887.68	358,652.16
			COORDINACION GENERAL			
		1	COORDINADOR GENERAL	10,914.00	21,828.00	261,936.00
		2	INTENDENTE	10195.28	20,390.56	244,686.74
		1	MANTENIMIENTO GENERAL	7732.09	15,464.18	185,570.10
			ADMINISTRACION			
		1	ADMINISTRADOR	12,729.90	25,459.79	305,517.53
		1	SISTENTE ADMINISTRATIVO	7,471.92	14,943.84	179,326.08
		1	AUX. ADMINISTRATIVO	7,011.76	14,023.52	168,282.24

		1	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 7	12,715.66	25,431.32	305,175.84
		2	AUXILIAR CONTABLE NIVEL 8	31,710.97	63,421.94	761,063.28
		1	CAPTURISTA DE DATOS NIVEL 8	15,859.27	31,718.54	380,622.48
		1	CHOFER NIVEL 5	8,843.58	17,687.16	212,245.92
		2	INTENDENTE NIVEL 2	13,065.14	26,130.28	313,563.36
		7	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	82,194.62	164,389.24	1,972,670.88
		15	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	126,824.91	253,649.82	3,043,797.89
		22	TOTAL PLAZAS DIRECCION GENERAL	209,019.53	418,039.06	5,016,468.77
	10000	SERVICIOS PERSONALES				10,951,127.62
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			5,101,468.77	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,101,468.77		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		1,972,670.88		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,043,797.89		
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO		85,000.00		
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,609,658.85	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,438,056.53		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES		138,056.53		
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,300,000.00		
	13400	COMPENSACIONES		2,171,602.32		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		2,171,602.32		
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			2,240,000.00	
	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		240,000.00		
	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		240,000.00		
	15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,000,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE		2,000,000.00		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,100,924.56
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			311,924.56	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		136,924.56		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL		36,924.56		

	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	50,000.00			
	21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA	10,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	40,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		20,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		15,000.00		
	21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	7,000.00			
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	8,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		115,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	70,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	35,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		25,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	25,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			165,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		120,000.00		
	22102	CARNE FRESCA	45,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	35,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		45,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	10,000.00			
	22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	35,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			40,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		40,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			137,000.00	

	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		15,000.00		
	24101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00			
	24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5,000.00		
	24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	5,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	20,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,000.00		
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00			
	24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		25,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	25,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00			
	24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			39,000.00	
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		6,000.00		
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00			
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	25,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		8,000.00		

	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	8,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			150,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			143,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		120,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00			
	27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		8,000.00		
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	8,000.00			
	27500	BLANCOS Y OYTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		15,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			45,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		18,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVIVIOS GENERALES	8,000.00			
	29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		27,000.00		
	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	12,000.00			
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	15,000.00			
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			70,000.00	
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		25,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	25,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00		

	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	15,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				3,655,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			290,000.00	
	31100	ENERGIA ELECTRICA		200,000.00		
	31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00			
	31400	TELEFONIA TRADICIONAL		15,000.00		
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		75,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	75,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			450,000.00	
	32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		80,000.00		
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,000.00			
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		165,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	55,000.00			
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	110,000.00			
	32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180,000.00		
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00			
	32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES		25,000.00		
	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES	25,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			270,000.00	
	33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		135,000.00		
	33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	40,000.00			
	33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	95,000.00			
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		25,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00			
	33600	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		70,000.00		

	33604	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	70,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		40,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	40,000.00			
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			175,000.00	
	34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		40,000.00		
	34101	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00			
	34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00			
	34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00		
	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00			
	34700	FLETES Y MANIOBRAS		25,000.00		
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			250,000.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		30,000.00		
	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00			
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00			
	35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		15,000.00		
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,000.00			

	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00			
	35600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		20,000.00		
	35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	65,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			125,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		65,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	65,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		60,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			130,000.00	
	37100	PASAJES AEROS		35,000.00		
	37101	PASAJES AEROS	35,000.00			
	37200	PASAJES TERRESTRES		25,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	25,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		50,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		20,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00			

	38000	SERVICIOS OFICIALES			1,850,000.00	
	38100	GASTOS DE CEREMONIAL		1,200,000.00		
	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200,000.00			
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		650,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			115,000.00	
	39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00		
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00			
	39500	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		20,000.00		
	39501	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00			
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		35,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	35,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				55,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			55,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	25,000.00			
	44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		30,000.00		
	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				208,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			170,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		60,000.00		
	51105	EQUIPO ELECTRICO PARA OFICINAS	15,000.00			
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000.00			
	51500	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		80,000.00		
	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20,000.00			
	51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	25,000.00			
	51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	35,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			18,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		18,000.00		

	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,000.00			
	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			20,000.00	
	56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		20,000.00		
	56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		3,201,688.83		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,090,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		245,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		143,000.00		
TOTAL				4,694,688.83		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR MEDICO	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	MEDICO GENERAL	7,312.22	14,624.44	175,493.27
		3	MEDICO ODONTOLOGO	21,936.66	43,873.32	526,479.80
		1	TRABAJADOR SOCIAL NIVEL 8	15,640.81	31,281.62	375,379.44
		1	CHOFER NIVEL 5	8,843.58	17,687.16	212,245.92
		1	AUXILIAR DE FARMACIA	5,435.33	10,870.67	130,447.98
		1	NUTRIOLOGO	5,908.65	11,817.29	141,807.53
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	24,484.39	48,968.78	587,625.36
		7	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	49,152.91	98,305.82	1,179,669.78
		9	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	73,637.30	147,274.60	1,767,295.14
	10000	SERVICIOS PERSONALES				3,201,688.83
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,787,295.14	

	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,787,295.14		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	587,625.36			
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,179,669.78			
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	20,000.00			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			784,393.69	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		382,513.69		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	30,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	352,513.69			
	13400	COMPENSACIONES		401,880.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	401,880.00			
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			630,000.00	
	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		80,000.00		
	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	80,000.00			
	15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		550,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	550,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,090,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			97,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		40,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00			
	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		30,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	10,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		20,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	20,000.00			

	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			5,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAL		5,000.00		
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	5,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			6,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PEIL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		6,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			29,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	8,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	6,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			720,000.00	
	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		120,000.00		
	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	40,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	80,000.00			

	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			75,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		65,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00			
	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			88,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		6,000.00		
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVIVIOS GENERALES	6,000.00			
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000.00		
	29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00			
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	7,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	35,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				245,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			15,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		15,000.00		

	31501	TELEFONÍA CELULAR	15,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			36,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		36,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			10,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			90,000.00	
	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			
	35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		10,000.00		
	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00			
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAIENTAS		30,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,000.00			

	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			55,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		30,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			12,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			27,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	7,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				15,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			15,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	15,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				143,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			60,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		15,000.00		
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	15,000.00			

	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		25,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	25,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			18,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		18,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,000.00			
	53000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			65,000.00	
	53200	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		65,000.00		
	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	30,000.00			
	53202	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B02	COORDINACION DE INAPAM					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		1,384,361.85		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		961,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		1,335,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,065,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,000.00		
TOTAL				8,755,361.85		
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE INAPAM	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,011.76	14,023.52	168,282.24
		2	ASISTENTE INAPAM	11,970.41	23,940.82	287,289.86
		5	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,196.07	68,392.14	820,705.67
		5	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE INAPAM	34,196.07	68,392.14	820,705.67
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,384,361.85
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			820,705.67	

	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		820,705.67		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	820,705.67			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			563,656.19	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		179,656.19		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	45,800.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,856.19			
	13400	COMPENSACIONES		384,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	384,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				961,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			103,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		46,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	6,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	25,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	7,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		40,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	40,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			577,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		571,000.00		
	22102	CARNE FRESCA	15,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	150,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	280,000.00			
	22106	PRODUCTOS ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	126,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		6,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	6,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			150,000.00	

	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		150,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			5,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			6,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	6,000.00			
	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			20,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			30,000.00	
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				1,335,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			12,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		12,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	12,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			656,000.00	

	32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		25,000.00		
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000.00			
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		61,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	35,000.00			
	32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		570,000.00		
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			10,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			45,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			70,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		30,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00			
	36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		40,000.00		

	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	40,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			32,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		7,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		20,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			510,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		500,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	10,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				5,065,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			5,065,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,045,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	4,000,000.00			
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	1,000,000.00			
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	45,000.00			
	44500	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,000.00		
	44501	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				10,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			10,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B03	COORDINACION DE ALIMENTACION					
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,485,821.18

		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			432,500.00
		30000	SERVICIOS GENERALES			378,500.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,270,000.00
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			83,000.00
TOTAL						3,649,821.18
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE ALIMENTACION	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3	7,430.21	14,860.42	178,325.04
		1	ASISTENTE ALIMENTACION	5,985.21	11,970.41	143,644.93
		1	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	7,430.21	14,860.42	178,325.04
		4	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	21,199.10	42,398.21	508,778.50
		5	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE ALIMENTACION	28,629.31	57,258.63	687,103.54
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,485,821.18
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			687,103.54	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		687,103.54		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE				178,325.04
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				508,778.50
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO				
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			523,717.65	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		211,717.65		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES				49,075.44
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				162,642.21
	13400	COMPENSACIONES		312,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS				312,000.00
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			275,000.00	

	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		25,000.00		
	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	25,000.00			
	15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		250,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	250,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				432,500.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			108,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		52,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	22,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		21,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	13,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	3,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		20,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	20,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			58,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		58,000.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	20,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			36,000.00	
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		6,000.00		
	24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	6,000.00			

	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		15,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			8,500.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	5,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,500.00		
	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	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			82,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		72,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	12,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		10,000.00		
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			70,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,000.00			

	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		65,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	30,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				378,500.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			23,000.00	
	31200	GAS		10,000.00		
	31201	GAS	10,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			56,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		56,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00			
	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 DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			40,000.00	
	34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		40,000.00		
	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			100,000.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		20,000.00		
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00			

	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAJES		30,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		15,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00			
	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		25,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00			
	36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		20,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	20,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			34,500.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		6,500.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	6,500.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		8,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			70,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		20,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00			

	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,270,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			1,270,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,120,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	630,000.00			
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	480,000.00			
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	10,000.00			
	44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		150,000.00		
	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				83,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			83,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		25,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		23,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	23,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		35,000.00		
	51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00			
	51908	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00			
UNIDAD PRESUPUEST AL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL		MONTO ANUAL	
B04	COORDINACION DE TALLERES					
	10000	SERVICIOS PERSONALES			661,915.03	
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			767,000.00	
	30000	SERVICIOS GENERALES			227,000.00	
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			90,000.00	
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			115,000.00	
TOTAL					1,860,915.03	

PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TALLERES	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	AUX. ADMINISTRATIVO	7,011.76	14,023.53	168,282.32
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,571.81	31,143.63	373,723.52
		2	TOTAL PLAZAS DCOORDINACION DE TALLERES	15,571.81	31,143.63	373,723.52
	10000	SERVICIOS PERSONALES				661,915.03
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			373,723.52	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		373,723.52		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,723.52			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			288,191.50	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		84,191.50		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	20,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,191.50			
	13400	COMPENSACIONES		204,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	204,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				767,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			151,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		31,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		85,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	85,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			270,000.00	

	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		210,000.00		
	22102	CARNE FRESCA	20,000.00			
	22103	PESCADO Y MARISCOS	35,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	60,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	70,000.00			
	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	25,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		60,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	30,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			6,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PEIL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		6,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			206,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		35,000.00		
	24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	35,000.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		80,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	6,000.00			
	24700	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00		

	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00		
	24902	OTRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			75,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	5,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			38,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		30,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		8,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			21,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,000.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	6,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				227,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			33,000.00	
	31200	GAS		20,000.00		
	31201	GAS	20,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		

	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			25,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,000.00		
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			6,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		6,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			40,000.00	
	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			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	35,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			55,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		20,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00			
	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			15,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			45,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		45,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			8,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				90,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			90,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		90,000.00		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	90,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				115,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			115,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			
	51200	MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		30,000.00		
	51201	MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		40,000.00		
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	40,000.00			

UNIDAD PRESUPUESTAL		CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL	
B05		COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
		10000	SERVICIOS PERSONALES		644,356.99	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		209,000.00	
		30000	SERVICIOS GENERALES		144,000.00	
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		40,000.00	
TOTAL					1,037,356.99	
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	FOTOGRAFO	6,669.10	13,338.19	160,058.30
					-	
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,229.15	30,458.29	365,499.50
		2	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,229.15	30,458.29	365,499.50
	10000	SERVICIOS PERSONALES				644,356.99
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			322,079.26	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		322,079.26		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,079.26			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			322,277.72	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		82,277.72		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,277.72			
	13400	COMPENSACIONES		240,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	240,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				209,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			61,000.00	

	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		33,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00			
	21106	PRODUCTO DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	8,000.00			
	21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00		
	21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	10,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,000.00		
	21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	10,000.00			
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL				
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			25,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00			
	24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICACIÓN	10,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			78,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	8,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			25,000.00	

	29100	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,000.00			
	29105	EQUIPO Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				144,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			10,000.00	
	32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES		10,000.00		
	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES	10,000.00			
	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			38,000.00	
	35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,000.00		
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAIENTAS		30,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,000.00			
	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		20,000.00		

	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00			
	36600	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		10,000.00		
	36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	10,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			35,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		10,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		25,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			10,000.00	
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	10,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				40,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			40,000.00	
	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		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B06	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		1,792,312.79		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		242,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		20,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		45,000.00		
TOTAL				2,374,312.79		

PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		2	DELEGADO DE LA PROCURADURIA	17,120.10	34,240.20	410,882.40
		2	ASISTENTE DE JURIDICO	7,378.51	14,757.01	177,084.14
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
		1	PSICOLOGA	6,736.19	13,472.37	161,668.44
		1	RECEPCIONISTA	5,585.24	11,170.48	134,045.75
		7	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	43,473.88	86,947.76	1,043,373.10
		7	TOTAL PLAZAS DE JURIDICO	43,473.88	86,947.76	1,043,373.10
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,792,312.79
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,043,373.10	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,043,373.10		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,043,373.10			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			748,939.69	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		232,939.69		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	40,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,939.69			
	13400	COMPENSACIONES		516,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	516,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				275,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			97,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		52,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	25,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	22,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	20,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		20,000.00		

	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	20,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			15,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			
	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			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			45,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		40,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		5,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			43,000.00	
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	8,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			

	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	15,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				242,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS				20,000.00
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		10,000.00		
	33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	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				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				55,000.00
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	35,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD				52,000.00

	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		22,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	22,000.00			
	36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		30,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			70,000.00	
	37100	PASAJES AEROS		15,000.00		
	37101	PASAJES AEROS	15,000.00			
	37200	PASAJES TERRESTRES		10,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		30,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		15,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			27,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		15,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		12,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	12,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				20,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			20,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00		
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	20,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				45,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			45,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			

	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B07	COORDINACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		1,122,039.91		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		418,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		393,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		40,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		65,000.00		
TOTAL				2,038,039.91		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE PANNAR	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		2	AUXILIAR DE PANNAR	14,425.10	28,850.20	346,202.35
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
		4	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,639.00	59,277.99	711,335.92
		4	TOTAL PLAZAS DE PANNAR	29,639.00	59,277.99	711,335.92
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,122,039.91
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			711,335.92	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		711,335.92		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	711,335.92			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			410,703.99	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		134,703.99		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,703.99			
	13400	COMPENSACIONES		276,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	276,000.00			

	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				418,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			143,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00			
	21106	PRODUCUTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	10,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,000.00		
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		23,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	8,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		80,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	80,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			70,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		70,000.00		
	22102	CARNE FRESCA	15,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	25,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			10,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		10,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			15,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			

	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			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			68,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		25,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00			
	27300	ARTICULOS DEPORTIVOS		23,000.00		
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	23,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		20,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			37,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,000.00			
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,000.00		
	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	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				393,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			

	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			75,000.00	
	32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		30,000.00		
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	30,000.00			
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		45,000.00		
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	45,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			20,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			20,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			70,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		30,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00			
	36600	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		40,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	40,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			35,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		10,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00			

	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		5,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			130,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		130,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	130,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			30,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		30,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	30,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				40,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			40,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	30,000.00			
	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				65,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			40,000.00	
	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		30,000.00		
	51503	EQUPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			25,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		25,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B08	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		1,561,673.61		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		276,000.00		

		30000	SERVICIOS GENERALES			191,000.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,450,000.00
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			15,000.00
TOTAL						6,493,673.61
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		2	AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL	11,719.07	23,438.14	281,257.63
		2	TRABAJADORA SOCIAL	11,817.29	23,634.59	283,615.06
		1	CHOFER	6,653.85	13,307.70	159,692.36
					-	
		6	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	38,750.26	77,500.52	930,006.25
		6	TOTAL PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD			
				38,750.26	77,500.52	930,006.25
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,561,673.61
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			930,006.25	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		930,006.25		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	930,006.25			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			631,667.36	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		187,667.36		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	35,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,667.36			
	13400	COMPENSACIONES		444,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	444,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				276,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			96,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		45,000.00		

	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	25,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		20,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	20,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	6,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	3,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		7,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	7,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			30,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		30,000.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			10,000.00	
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00			
	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			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			25,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		25,000.00		

	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00			
	29000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			40,000.00	
	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		35,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				191,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				
	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			55,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		30,000.00		

		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			70,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		40,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		30,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			15,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			25,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			8,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				4,450,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			4,450,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,020,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	820,000.00			
	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	3,200,000.00			
	44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		430,000.00		
	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	430,000.00			

	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				15,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B09	COORDINACION DE PSICOLOGIA					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		2,054,022.53		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		277,500.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		236,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		70,000.00		
TOTAL				2,637,522.53		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCION	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE PSICOLOGIA	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		7	PSICOLOGO	47,153.30	94,306.59	1,131,679.08
		8	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	55,713.35	111,426.69	1,337,120.28
		8	TOTAL PLAZAS DE PSICOLOGIA	55,713.35	111,426.69	1,337,120.28
	10000	SERVICIOS PERSONALES				2,054,022.53
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,337,120.28	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,337,120.28		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,337,120.28			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			716,902.25	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		236,902.25		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	35,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,902.25			
	13400	COMPENSACIONES		480,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	480,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				277,500.00

	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			100,500.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		45,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		7,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	7,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,500.00		
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	6,500.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		22,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	10,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		20,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	20,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			10,500.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,500.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	4,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,500.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			3,500.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PEILM PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		3,500.00		
	23705	PRODCUTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			33,000.00	
	24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		15,000.00		
	24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	15,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		8,000.00		
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	8,000.00			

	24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		10,000.00		
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			3,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			34,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		23,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	23,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		5,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		6,000.00		
	27501	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	3,000.00			
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			23,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	5,000.00			

	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				236,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			12,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		12,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	12,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			11,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00			
	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			120,000.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		60,000.00		
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60,000.00			
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	45,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			55,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		20,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE		35,000.00		

		PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	35,000.00			
	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		15,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		8,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			10,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				70,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			50,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	52000	MIBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			20,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		20,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B10	COORDINACION DE DISCAPACIDAD					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		588,218.76		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		212,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		186,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,030,000.00		

		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,000.00	
TOTAL					2,026,218.76	
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE DISCAPACIDAD	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	ASISTENTE DISCAPACIDAD	5,435.65	10,871.31	130,455.68
		2	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,995.70	27,991.41	335,896.88
		2	TOTAL PLAZAS DE DISCAPACIDAD	13,995.70	27,991.41	335,896.88
	10000	SERVICIOS PERSONALES				588,218.76
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			335,896.88	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		335,896.88		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	335,896.88			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			252,321.88	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		72,321.88		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,321.88			
	13400	COMPENSACIONES		180,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	180,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				212,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			85,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	10,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		45,000.00		

	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	45,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			10,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			
	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			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			15,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		15,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			27,000.00	
	29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000.00		
	29301	MATERIAL MENORES DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	7,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			

	30000	SERVICIOS GENERALES				186,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			10,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00		
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			10,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			30,000.00	
	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00			
	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		25,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		20,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE	20,000.00			

		PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			38,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		13,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	13,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		5,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			30,000.00	
	38200	GGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		30,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			10,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	10,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,030,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			1,030,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,030,000.00		
	44102	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	1,000,000.00			
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	30,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				10,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			10,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B11	COORDINACION DE TRANSPARENCIA					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		1,163,836.92		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		346,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		409,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		145,000.00		
TOTAL				2,063,836.92		

PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR DE TRANSPARENCIA	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	TITULAR DE ARCHIVO	7,169.00	14,338.00	172,056.00
		1	ARCHIVISTA DE CONCENTRACION E HISTORICO	5,808.33	11,616.67	139,400.03
		1	JEFE DE INFORMATICA	7,169.00	14,338.00	172,056.00
		4	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	28,706.38	57,412.77	688,953.23
		4	TOTAL PLAZAS DE TRANSPARENCIA	28,706.38	57,412.77	688,953.23
	10000	SERVICIOS PERSONALES				1,163,836.92
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			688,953.23	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		688,953.23		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	688,953.23			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			474,883.69	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		138,883.69		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	25,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,883.69			
	13400	COMPENSACIONES		336,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	336,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				346,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			153,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	45,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	25,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00			

	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,000.00		
	21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	5,000.00			
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		8,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	8,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			25,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,000.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			25,000.00	
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		15,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			8,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	8,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			70,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00			

	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			45,000.00	
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		45,000.00		
	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	25,000.00			
	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				409,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			35,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		20,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00			
	31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		15,000.00		
	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00			
	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			51,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		25,000.00		
	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			40,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		25,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		15,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	15,000.00			
	35000	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			150,000.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		150,000.00		

	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00			
	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			
	36600	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			65,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		15,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	15,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		35,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		15,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			28,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				145,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			115,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		35,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	35,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		40,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	40,000.00			

	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		40,000.00		
	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00			
	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00	
	56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		30,000.00		
	56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
B12	CADI SAN VICENTE					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		4,689,842.91		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,015,500.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		443,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		185,000.00		
TOTAL				6,333,342.91		
PROG	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	AUX. ADMINISTRATIVO	7,011.76	14,023.52	168,282.24
		1	TRABAJADORA SOCIAL	5,908.65	11,817.29	141,807.53
		1	ENFERMERA	5,263.76	10,527.52	126,330.19
		5	PUERICULTURISTA	38,520.00	77,040.00	924,480.00
		7	MAESTRA	53,928.00	107,856.00	1,294,272.00
		1	PEDAGOGO	7,704.00	15,408.00	184,896.00
		1	PSICOLOGO	6,736.19	13,472.37	161,668.44
		2	COCINERA	10,195.28	20,390.56	244,686.74
		2	INTENDENTE	10,195.28	20,390.56	244,686.74
		1	NUTRIOLOGA	5,908.65	11,817.29	141,807.53
		23	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA CADI SAN VICENTE	159,931.61	319,863.22	3,838,358.62

		23	TOTAL PLAZAS CADI SAN VICENTE			
				159,931.61	319,863.22	3,838,358.62
	10000	SERVICIOS PERSONALES				4,689,842.91
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,838,358.62	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,838,358.62		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,838,358.62			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			851,484.29	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		527,484.29		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	65,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	462,484.29			
	13400	COMPENSACIONES		324,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	324,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,015,500.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			238,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		83,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	20,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	38,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	25,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		15,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	15,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		90,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	50,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	30,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		50,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	50,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			403,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		353,000.00		

	22102	CARNE FRESCA	80,000.00			
	22103	PESCADOS Y MARISCOS	30,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	75,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00			
	22106	PRODUCTOS ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	18,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		50,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	15,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			104,500.00	
	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		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			
	24500	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		6,500.00		
	24501	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA EN VIDRIO	6,500.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,000.00		
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		41,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	10,000.00			
	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	10,000.00			
	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	6,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,000.00		

	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			40,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	10,000.00			
	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			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			95,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		55,000.00		
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	55,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		15,000.00		
	27201	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00			
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00			
	27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10,000.00		
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	10,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		10,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		5,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			

	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			65,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00		
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00			
	29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		25,000.00		
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	25,000.00			
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				443,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			43,000.00	
	31200	GAS		15,000.00		
	31201	GAS	15,000.00			
	31400	TELEFONIA TRADICIONAL		10,000.00		
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00			
	31500	TELEFONÍA CELULAR		18,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			76,000.00	
	32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		20,000.00		
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	20,000.00			
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		56,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			35,000.00	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION		25,000.00		
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00			
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,000.00		

	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			148,000.00	
	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			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			
	35600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		15,000.00		
	35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		85,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,000.00			
	35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		28,000.00		
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	28,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			65,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		35,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	35,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		30,000.00		

	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			21,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		5,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		6,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			55,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		5,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				185,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			80,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		35,000.00		
	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,000.00			
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	25,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			45,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		20,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			
	52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,000.00		
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00			
	53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			30,000.00	
	53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		30,000.00		
	53102	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00			

	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00	
	56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		30,000.00		
	56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,000.00			
	56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
D01	UBR					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		3,250,231.36		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		587,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		312,000.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,000.00		
	50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		235,000.00		
TOTAL				4,399,231.36		
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADOR UBR	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	RECEPCIONISTA	5,435.65	10,871.31	130,455.68
		3	TERAPEUTAS UBR	21,836.99	43,673.98	524,087.71
		2	TERAPEUTA DE LENGUAJE	14,557.99	29,115.98	349,391.81
		1	INTENDENTE	5,097.64	10,195.28	122,343.37
		1	ENFERMERO NIVEL 8	12,715.66	25,431.32	305,175.84
		1	ENFERMERA	5,263.76	10,527.52	126,330.19
		1	SUB-TOTAL PERSONAL DE BASE	12,715.66	25,431.32	305,175.84
		9	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	60,752.08	121,504.16	1,458,049.97
		10	TOTAL PLAZAS COORDINACION DE UBR	73,467.74	146,935.48	1,763,225.81
	10000	SERVICIOS PERSONALES				3,250,231.36
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,763,225.81	

	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,763,225.81		
	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	305,175.84			
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,458,049.97			
	11306	AJUSTE DE CALENDARIO				
	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			380,000.00	
	12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		380,000.00		
	12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	380,000.00			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			254,005.55	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		254,005.55		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	40,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,005.55		468,000.00	
	13400	COMPENSACIONES		468,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	468,000.00			
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			385,000.00	
	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		35,000.00		
	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	35,000.00			
	15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		350,000.00		
	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	350,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				587,000.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			115,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		55,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	15,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00			

	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		15,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	15,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			15,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAL		15,000.00		
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	10,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			8,000.00	
	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PEILM PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		8,000.00		
	23705	PRODCUTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			128,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		15,000.00		
	24101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00			
	24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		18,000.00		
	24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	18,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00		
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00			
	24702	MATERIAL DE FERRETARIA PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		35,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	10,000.00			
	24807	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00		

	24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			150,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	25,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		55,000.00		
	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	25,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	30,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	70,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			101,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		53,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	13,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		15,000.00		
	27204	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	15,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		5,000.00		
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			
	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		28,000.00		
	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	28,000.00			
	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			70,000.00	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00		
	29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVIVIOS GENERALES	10,000.00			
	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		55,000.00		
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			
	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	25,000.00			
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	30000	SERVICIOS GENERALES				312,000.00
	31000	SERVICIOS BASICOS			13,000.00	
	31500	TELEFONÍA CELULAR		13,000.00		
	31501	TELEFONÍA CELULAR	13,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			26,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		26,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			15,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		15,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	15,000.00			
	34000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			35,000.00	
	34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		35,000.00		
	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			125,000.00	
	35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		40,000.00		
	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00			

	35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00		
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		15,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00			
	35900	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		25,000.00		
	35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			55,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00			
	36300	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		30,000.00		
	36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	30,000.00			
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			21,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		6,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		5,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			15,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		15,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00			
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			7,000.00	
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	7,000.00			

	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				15,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			15,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	15,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				235,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			145,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,000.00		
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		25,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		80,000.00		
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	30,000.00			
	51908	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
	52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00		
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00			
	53000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			90,000.00	
	53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		50,000.00		
	53102	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00			
	53200	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		40,000.00		
	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	40,000.00			
UNIDAD PRESUPUEST AL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
D02	CASA HOGAR					
	10000	SERVICIOS PERSONALES		4,737,483.60		
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,669,000.00		
	30000	SERVICIOS GENERALES		1,046,512.00		
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		943,308.88		

		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		230,000.00	
TOTAL					9,626,304.48	
PRO G	PDA	PZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE	EROGACION MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000		SERVICIOS PERSONALES			
		1	COORDINADORA DE CASA HOGAR	8,560.05	17,120.10	205,441.20
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CASA HOGAR	7,011.76	14,023.52	168,282.24
		4	COCINERAS	20,390.56	40,781.12	489,373.48
		3	INTENDENTE	15,292.92	30,585.84	367,030.12
		12	NIÑERAS	61,171.69	122,343.37	1,468,120.46
		1	ASISTENTE	7,763.22	15,526.45	186,317.39
		1	SUPERVISORA	5,418.16	10,836.32	130,035.82
		1	PSICOLOGA	6,736.19	13,472.37	161,668.44
		1	MAESTRA	7,704.00	15,408.00	184,896.00
		1	MANTENIMIENTO GENERAL	7,732.09	15,464.18	185,570.10
		26	SUB-TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA	147,780.64	295,561.27	3,546,735.24
		26	TOTAL PLAZAS CASA HOGAR			
				147,780.64	295,561.27	3,546,735.24
	10000	SERVICIOS PERSONALES				4,737,483.60
	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,546,735.24	
	11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,546,735.24		
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,546,735.24			
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,190,748.36	
	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		554,748.36		
	13201	PRIMAS DE VACACIONES	90,000.00			
	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	464,748.36			
	13400	COMPENSACIONES		636,000.00		
	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	636,000.00			
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,669,000.00

	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,995,000.00	
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		130,000.00		
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	30,000.00			
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	60,000.00			
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HUELE PARA USO EN OFICINAS	40,000.00			
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		20,000.00		
	21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	20,000.00			
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		15,000.00		
	21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00			
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	10,000.00			
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		135,000.00		
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	85,000.00			
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	40,000.00			
	21603	PRODUCTOS DE TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,000.00			
	21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		65,000.00		
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	65,000.00			
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,570,000.00		
	22102	CARNE FRESCA	300,000.00			
	22103	PESCADOS Y MARISCOS	80,000.00			
	22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL	280,000.00			
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	850,000.00			
	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	60,000.00			
	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		60,000.00		
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	25,000.00			
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,000.00			
	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			25,000.00	

	23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HUELA ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		25,000.00		
	23705	PRODUCTOS DE PLASTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,000.00			
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			252,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		45,000.00		
	24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	35,000.00			
	24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00		
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00			
	24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,000.00		
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00			
	24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		12,000.00		
	24503	PRODUCTO DE VIDRIO Y CRISTAL	12,000.00			
	24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00		
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00			
	24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		32,000.00		
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00			
	24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00			
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		63,000.00		
	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,000.00			
	24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	20,000.00			
	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	10,000.00			
	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	10,000.00			
	24807	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	8,000.00			
	24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		40,000.00		

		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00			
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00			
	24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00			
	25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			105,000.00	
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,000.00		
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50,000.00			
	25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		55,000.00		
	25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA	20,000.00			
	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	35,000.00			
	26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS			75,000.00	
	26100	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS		70,000.00		
	26101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADICTIVOS	70,000.00			
	26200	CARBON Y SUS DERIVADOS		5,000.00		
	26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	5,000.00			
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			160,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		80,000.00		
	27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	75,000.00			
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		10,000.00		
	27201	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00			
	27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		20,000.00		
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	20,000.00			
	27400	PRODUCTOS TEXTILES		15,000.00		

27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00			
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILE, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		35,000.00		
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00			
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			57,000.00	
29100	HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00		
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00			
29106	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00			
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		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		10,000.00		
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	10,000.00			
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,000.00		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			
29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00			
30000	SERVICIOS GENERALES				1,046,512.00
31000	SERVICIOS BASICOS			432,512.00	
31100	ENERGIA ELECTRICA		341,512.00		
31101	ENERGIA ELECTRICA	341,512.00			
31200	GAS		50,000.00		
31201	GAS	50,000.00			
31400	TELEFONIA TRADICIONAL		15,000.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00			
31500	TELEFONÍA CELULAR		20,000.00		
31501	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00			
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		6,000.00		

	31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	6,000.00			
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			26,000.00	
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,000.00		
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,000.00			
	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			95,000.00	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		85,000.00		
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	85,000.00			
	33400	SERVICIO DE CAPACITACION		10,000.00		
	33401	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00			
	35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			360,000.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE INMUEBLES		160,000.00		
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	160,000.00			
	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		5,000.00		
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,000.00			
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00		

	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			
	35600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		15,000.00		
	35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00			
	35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		120,000.00		
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00			
	35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		35,000.00		
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35,000.00			
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			55,000.00	
	36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		30,000.00		
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00			
	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			38,000.00	
	37200	PASAJES TERRESTRES		8,000.00		
	37201	PASAJES TERRESTRES	8,000.00			
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS		20,000.00		
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00			
	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		10,000.00		
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00			
	38000	SERVICIOS OFICIALES			40,000.00	
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,000.00		
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00			

	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		15,000.00		
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	15,000.00			
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				943,308.88
	44000	AYUDAS SOCIALES			943,308.88	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		573,308.88		
	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	573,308.88			
	44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		370,000.00		
	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	370,000.00			
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				230,000.00
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			170,000.00	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		45,000.00		
	51105	EQUIPO ELECTRONICO PARA OFICINAS	15,000.00			
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00			
	51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,000.00		
	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00			
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		30,000.00		
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00			
	51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		80,000.00		
	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00			
	51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	15,000.00			
	51906	OTROS EQUIPO DE CARÁCTER COMERCIAL	50,000.00			
	52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			40,000.00	
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		20,000.00		
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			
	52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00		
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00			
	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			20,000.00	
	56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		20,000.00		

	56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00			
UNIDAD PRESUPUESTAL	CAPITULO DE GASTO	DESCRIPCION	PARCIAL	MONTO ANUAL		
C01	EROGACIONES GENERALES					
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			275,000.00	
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				275,000.00
	44000	AYUDAS SOCIALES			275,000.00	
	44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200,000.00		
	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	200,000.00			
	44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		15,000.00		
	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00			
	44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,000.00		
	44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00			
	44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		40,000.00		
	44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	40,000.00			

ACUERDO: Se **APRUEBA** por unanimidad de votos de los miembros del Patronato presentes el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas.

VI. ASUNTOS GENERALES

En este punto, la presidenta del Patronato, da cuenta de los asuntos relatados en lo siguiente:

TRANSITORIOS

UNO: con respecto a los puestos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 y el tabulador del personal de confianza para el DIF de este mismo, estos se asignarán de manera proporcional a su nivel de responsabilidad, se integrarán con los elementos y topes máximos pudiendo incluir estímulos por productividad de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, con aprobación de la dirección de este organismo público autónomo.

DOS: las remuneraciones de los servidores públicos de base sindical, se sujetarán por el tabulador de los convenios de colaboración vigentes elaborados por ambas partes.

TRES: entre otras partidas del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, incluye en el Presupuesto de Egresos la partida 44104 "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas", que se ejercerán de conformidad con los Programas Operativos Anuales y en su caso los Programas de trabajo especiales, de conformidad con los lineamientos que se emitan para tal efecto, mismos que se podrán programar para su pago de forma quincenal o mensual, según se requiera para la operación de los Programas Públicos. Sujetos a la disponibilidad presupuestaria para su ejercicio.

No habiendo más temas que comentar en el Sexto Punto respecto a los asuntos generales, previa revisión de los puntos de interés tratados en esta sesión, la **LIC. MARGUI GUADALUPE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ**, Presidenta del Patronato, procede a la culminación de los trabajos, por lo que expresa que siendo las 15:00 horas del día viernes 27 de diciembre del 2024 se declara formalmente clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 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.

LIC. MARGUI GUADALUPE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL PATRONATO SMDIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *Rúbrica.*- **LIC. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA**, PRESIDENTE DEL H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *Rúbrica.*- **LIC. JOSÉ ISRAEL SANTILLÁN CASTAÑEDA**, VOCAL DEL PATRONATO.- *Rúbrica.*- **C.P MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ**, VOCAL DEL PATRONATO.- *Rúbrica.*- **DR. VÍCTOR MANUEL SAINZ ROCHA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD DEL PATRONATO.- *Rúbrica.*- **LIC. CARLO IVÁN GÓMEZ PÉREZ**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO DEL PATRONATO.- *Rúbrica.*- **C.P.A MARTHA LILIA GARCÍA SEDANO**, DIRECTORA DEL SMDIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.- *Rúbrica.*