

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,591,771.26	280,382.70	275,949.04	413,923.60	275,949.04	275,949.04	275,949.04	275,949.04	275,949.04	413,923.60	275,949.04	275,949.04	275,949.04
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	3,591,771.26	280,382.70	275,949.04	413,923.60	275,949.04	275,949.04	275,949.04	275,949.04	275,949.04	413,923.60	275,949.04	275,949.04	275,949.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	41,261.53	41,261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	394,868.47	1,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,833.32
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00
13401	COMPENSACIONES	6,922,997.08	546,385.72	531,384.28	797,076.42	531,384.28	531,384.28	531,384.28	531,384.28	531,384.28	797,076.42	531,384.28	531,384.28	531,384.28
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	9,089,127.08	589,515.74	531,384.28	797,076.42	531,384.28	531,384.28	531,384.28	713,550.94	531,384.28	797,076.42	531,384.28	531,384.28	2,472,217.60
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	513,513.00	39,501.00	39,501.00	59,251.50	39,501.00	39,501.00	39,501.00	39,501.00	39,501.00	59,251.50	39,501.00	39,501.00	39,501.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	513,513.00	39,501.00	39,501.00	59,251.50	39,501.00	39,501.00	39,501.00	39,501.00	39,501.00	59,251.50	39,501.00	39,501.00	39,501.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
15201	INDEMNIZACIONES	92,999.70	92,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	22,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:15000	114,999.70	98,499.70	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	13,453,411.04	1,019,899.14	864,334.32	1,282,251.52	864,334.32	858,834.32	858,834.32	1,041,000.98	858,834.32	1,282,251.52	858,834.32	858,834.32	2,805,167.64
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	109,300.00	8,700.00	9,100.00	9,500.00	9,300.00	9,400.00	9,200.00	8,400.00	9,600.00	8,900.00	9,700.00	9,000.00	8,500.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM#	22,000.00	3,400.00	0.00	5,300.00	2,000.00	4,700.00	0.00	1,300.00	2,000.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	198,400.00	16,100.00	16,700.00	20,800.00	15,300.00	23,000.00	13,200.00	13,700.00	15,600.00	18,500.00	16,700.00	16,300.00	12,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	10,450.00	0.00	300.00	1,650.00	1,500.00	1,700.00	600.00	600.00	450.00	600.00	1,200.00	1,100.00	750.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,400.00	650.00	650.00	750.00	750.00	650.00	650.00	650.00	650.00	750.00	950.00	650.00	650.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	57,000.00	4,400.00	4,400.00	5,900.00	4,400.00	5,900.00	4,400.00	3,500.00	5,900.00	4,400.00	4,400.00	5,900.00	3,500.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:22000	75,850.00	5,050.00	5,350.00	8,300.00	6,650.00	8,250.00	5,650.00	4,750.00	7,000.00	5,750.00	6,550.00	7,650.00	4,900.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														
24601	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:24000	24,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO														
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:25000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	247,740.00	20,320.00	20,220.00	20,122.00	23,220.00	22,020.00	21,420.00	19,720.00	22,622.00	20,616.00	21,120.00	20,020.00	16,320.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	247,740.00	20,320.00	20,220.00	20,122.00	23,220.00	22,020.00	21,420.00	19,720.00	22,622.00	20,616.00	21,120.00	20,020.00	16,320.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS														
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	Compra de mantel para mesas de módulos itinerantes de transparenc	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:27000	42,000.00	2,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECN#	26,400.00	1,000.00	22,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:29000	78,400.00	1,000.00	26,400.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	669,390.00	66,470.00	91,170.00	73,222.00	46,170.00	55,770.00	64,270.00	58,670.00	45,222.00	44,866.00	45,870.00	43,970.00	33,720.00

SERVICIOS BÁSICOS														
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	175,900.00	8,900.00	7,500.00	12,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	13,100.00	8,000.00	4,400.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	81,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	45,600.00	36,800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	5,050.00	850.00	450.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	400.00	450.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:31000		377,750.00	59,150.00	21,350.00	25,400.00	28,400.00	34,400.00	34,850.00	35,800.00	35,850.00	35,400.00	27,500.00	21,400.00	18,250.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:32000		794,400.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA '	382,000.00	316,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,500.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60,700.00	7,300.00	6,200.00	6,400.00	1,200.00	8,200.00	1,200.00	7,000.00	7,400.00	8,200.00	3,600.00	4,000.00	0.00
33603	IMPRESIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	15,450.00	1,800.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,200.00	1,200.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000		573,150.00	340,100.00	17,450.00	13,650.00	19,450.00	44,450.00	18,450.00	21,750.00	25,650.00	32,950.00	10,850.00	11,200.00	17,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:34000		90,000.00	26,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,500.00	20,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,500.00	15,000.00	0.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIR	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMI	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	73,800.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	14,650.00	3,600.00	750.00	700.00	750.00	750.00	3,600.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:35000		449,950.00	181,750.00	159,900.00	13,350.00	16,900.00	6,900.00	9,750.00	11,900.00	6,900.00	16,900.00	11,900.00	6,900.00	6,900.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD														
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	511,998.00	30,714.00	57,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	57,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUI	52,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:36000		563,998.00	30,714.00	81,714.00	57,714.00	57,714.00	37,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	75,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	285,000.00	16,000.00	40,000.00	14,000.00	16,000.00	61,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	81,202.00	2,802.00	11,700.00	3,200.00	7,500.00	12,000.00	10,100.00	2,400.00	7,200.00	5,400.00	9,300.00	2,400.00	7,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	291,140.00	19,440.00	27,040.00	22,200.00	22,960.00	33,020.00	28,780.00	19,320.00	24,440.00	24,240.00	29,700.00	21,280.00	18,720.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	304,440.00	14,200.00	31,100.00	18,600.00	18,000.00	58,100.00	29,200.00	18,000.00	15,300.00	34,900.00	38,640.00	13,100.00	15,300.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	21,540.00	1,620.00	1,800.00	1,860.00	1,860.00	1,920.00	1,740.00	1,740.00	1,860.00	1,800.00	1,740.00	1,920.00	1,680.00
37902	PEAJES	88,560.00	6,380.00	7,180.00	7,580.00	7,980.00	6,780.00	8,380.00	6,380.00	6,380.00	8,380.00	8,780.00	7,180.00	7,180.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000		1,081,882.00	60,442.00	118,820.00	69,440.00	74,300.00	174,820.00	99,200.00	63,840.00	71,180.00	108,720.00	113,160.00	61,880.00	66,080.00
SERVICIOS OFICIALES														
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,900.00	16,900.00	21,900.00	16,900.00	16,900.00	21,900.00	5,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	33,800.00	16,900.00	16,900.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	11,800.00	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:38000		232,700.00	16,900.00	28,900.00	18,100.00	16,900.00	23,100.00	5,000.00	0.00	18,100.00	16,900.00	33,800.00	18,100.00	36,900.00
OTROS SERVICIOS GENERALES														
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL	313,200.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:39000		331,200.00	18,000.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
TOTAL POR GRUPO:30000		4,495,030.00	799,756.00	496,834.00	344,654.00	282,364.00	389,370.00	341,250.00	228,990.00	253,380.00	433,584.00	323,624.00	263,894.00	337,330.00
AYUDAS SOCIALES														
44103	OTRAS AYUDAS	5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:44000		5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00

TOTAL POR GRUPO:40000		5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	323,349.55	275,400.00	47,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	218,350.00	218,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000		556,199.55	508,250.00	47,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:52000		12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE														
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:54000		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS														
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:56000		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59101	SOFTWARE	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000		239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
TOTAL POR GRUPO:50000		1,248,599.55	759,650.00	472,949.55	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
.ITAIPBC.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DEL GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras en pesos sin centavos

DESCRIPCIÓN	EGRESOS												
	TOTAL	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGTO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
GASTO CORRIENTE	18,623,031.04	1,886,125.14	1,452,338.32	1,701,427.52	1,192,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	#####	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
SERVICIOS PERSONALES	13,453,411.04	1,019,899.14	864,334.32	1,282,251.52	864,334.32	858,834.32	858,834.32	#####	858,834.32	1,282,251.52	858,834.32	858,834.32	2,805,167.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	669,390.00	66,470.00	91,170.00	73,222.00	46,170.00	55,770.00	64,270.00	58,670.00	45,222.00	44,866.00	45,870.00	43,970.00	33,720.00
SERVICIOS GENERALES	4,495,030.00	799,756.00	496,834.00	344,654.00	282,364.00	389,370.00	341,250.00	228,990.00	253,380.00	433,584.00	323,624.00	263,894.00	337,330.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,200.00	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-
GASTO DE CAPITAL	1,248,599.55	759,650.00	472,949.55	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,248,599.55	759,650.00	472,949.55	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORNIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS													
TOTAL DEL GASTO	19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	#####	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
.ITAIPBC.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras en pesos sin centavos

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	EGRESOS											
					ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGTO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
1			GOBIERNO													
	8		OTROS SERVICIOS GENERALES													
		4	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
TOTAL DEL GASTO				19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
.ITAIPBC.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras en pesos sin centavos

					EGRESOS													
1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	5to Nivel	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGTO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
2					SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS													
	1				SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO													
		1			GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL													
			1		GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL													
				4	ÓRGANOS AUTONOMOS	19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
TOTAL DEL GASTO						19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	#####	#####	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PLENO	5,110,209.00	451,901.00	320,899.00	458,588.50	332,999.00	351,399.00	350,899.00	412,799.00	323,499.00	466,488.50	352,539.00	325,199.00	962,999.00
SECRETARIA EJECUTIVA	741,960.96	42,630.33	61,050.33	61,495.50	44,350.33	83,030.33	43,150.33	60,163.66	42,230.33	80,315.50	45,750.33	42,230.33	135,563.66
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS	4,503,653.59	872,854.67	853,454.22	339,684.01	235,254.67	204,054.67	315,354.67	243,821.33	212,406.67	337,878.01	202,474.67	206,774.67	479,641.33
DIRECCION JURIDICA	1,050,529.72	70,757.67	70,477.67	101,786.51	70,477.67	87,057.67	70,357.67	70,477.67	70,357.67	101,906.51	70,357.67	70,477.67	196,037.67
COORDINACION CONTENCIOSA JURIDICA	2,541,256.17	486,865.54	141,655.33	209,573.00	142,115.33	162,355.33	142,115.33	181,188.66	141,715.33	209,113.00	142,115.33	144,455.33	437,988.66
COORDINACION DE VERIFICACION Y EVALUACION	1,494,930.63	95,761.33	110,781.33	137,722.00	94,721.33	113,521.33	93,921.33	109,341.33	95,301.33	156,482.00	96,501.33	93,441.33	297,434.66
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	2,064,770.98	169,778.33	191,198.33	204,680.50	153,678.33	159,384.33	113,284.33	109,477.67	139,174.33	215,220.50	182,198.33	158,948.33	267,747.67
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,278,496.30	244,744.33	106,824.33	103,506.50	67,644.33	85,424.33	67,744.33	82,844.33	66,424.33	108,906.50	68,044.33	68,344.33	208,044.33
CONTRALORIA INTERNA	1,025,823.24	210,481.94	58,947.33	84,391.00	57,627.33	59,047.33	57,527.33	58,547.33	57,627.33	84,391.00	58,347.33	58,127.33	180,760.66
CONSEJO CONSULTIVO	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POR RAMO	19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



RUBRO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES	13,453,411.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,591,771.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	144,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,089,127.08
SEGURIDAD SOCIAL	513,513.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114,999.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	669,390.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	198,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,850.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,740.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	78,400.00
SERVICIOS GENERALES	4,495,030.00
SERVICIOS BÁSICOS	377,750.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	794,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	573,150.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	90,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	449,950.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	563,998.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,081,882.00
SERVICIOS OFICIALES	232,700.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	331,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,200.00
AYUDAS SOCIALES	5,200.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,248,599.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	556,199.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,400.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	239,000.00
TOTAL POR RAMO	19,871,630.59

FORMATO	CONCEPTO	TOTAL	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGTO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS ENTRADAS:														
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:														
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
DISPONIBILIDAD		19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
MENOS SALIDAS:														
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:														
	SERVICIOS PERSONALES	13,453,411.04	1,019,899.14	864,334.32	1,282,251.52	864,334.32	858,834.32	858,834.32	1,041,000.98	858,834.32	1,282,251.52	858,834.32	858,834.32	2,805,167.64
	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,390.00	66,470.00	91,170.00	73,222.00	46,170.00	55,770.00	64,270.00	58,670.00	45,222.00	44,866.00	45,870.00	43,970.00	33,720.00
	SERVICIOS GENERALES	4,495,030.00	799,756.00	496,834.00	344,654.00	282,364.00	389,370.00	341,250.00	228,990.00	253,380.00	433,584.00	323,624.00	263,894.00	337,330.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,200.00	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,248,599.55	759,650.00	472,949.55	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES		19,871,630.59	2,645,775.14	1,925,287.87	1,701,427.52	1,208,868.32	1,305,274.32	1,264,354.32	1,328,660.98	1,158,736.32	1,760,701.52	1,228,328.32	1,167,998.32	3,176,217.64
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:	CONCEPTO	Base	Confianza	Contrato
	PLANTILLA DE PERSONAL	0	0	

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,182,268.36	90,943.72	90,943.72	136,415.58	90,943.72	90,943.72	90,943.72	90,943.72	90,943.72	136,415.58	90,943.72	90,943.72	90,943.72
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	1,182,268.36	90,943.72	90,943.72	136,415.58	90,943.72	90,943.72	90,943.72	90,943.72	90,943.72	136,415.58	90,943.72	90,943.72	90,943.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
13401	COMPENSACIONES	2,239,331.64	172,256.28	172,256.28	258,384.42	172,256.28	172,256.28	172,256.28	172,256.28	172,256.28	258,384.42	172,256.28	172,256.28	172,256.28
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	2,967,331.64	172,256.28	172,256.28	258,384.42	172,256.28	172,256.28	172,256.28	254,256.28	172,256.28	258,384.42	172,256.28	172,256.28	818,256.28
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	108,927.00	8,379.00	8,379.00	12,568.50	8,379.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	12,568.50	8,379.00	8,379.00	8,379.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	108,927.00	8,379.00	8,379.00	12,568.50	8,379.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	12,568.50	8,379.00	8,379.00	8,379.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	4,258,527.00	271,579.00	271,579.00	407,368.50	271,579.00	271,579.00	271,579.00	353,579.00	271,579.00	407,368.50	271,579.00	271,579.00	917,579.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM/	5,100.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	17,100.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	1,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	79,200.00	7,800.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	7,500.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	79,200.00	7,800.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	7,500.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	96,300.00	8,800.00	7,600.00	8,900.00	10,000.00	8,500.00	7,600.00	8,900.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	8,900.00	4,300.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	205,000.00	16,000.00	16,000.00	14,000.00	16,000.00	21,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	35,802.00	2,802.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,500.00	2,400.00	2,400.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	143,700.00	11,400.00	8,400.00	11,400.00	11,400.00	15,900.00	15,900.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	15,900.00	11,400.00	7,800.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	209,040.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	12,000.00	18,000.00	29,040.00	12,000.00	12,000.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
37902	PEAJES	33,600.00	2,400.00	2,800.00	2,400.00	3,200.00	2,800.00	3,200.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	628,582.00	44,722.00	41,720.00	42,320.00	51,420.00	71,320.00	71,720.00	50,320.00	44,320.00	51,520.00	73,360.00	44,720.00	41,120.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	628,582.00	44,722.00	41,720.00	42,320.00	51,420.00	71,320.00	71,720.00	50,320.00	44,320.00	51,520.00	73,360.00	44,720.00	41,120.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:50000	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		5,110,209.00	451,901.00	320,899.00	458,588.50	332,999.00	351,399.00	350,899.00	412,799.00	323,499.00	466,488.50	352,539.00	325,199.00	962,999.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	165,013.30	12,693.33	12,693.33	19,040.00	12,693.33	12,693.33	12,693.33	12,693.33	12,693.33	19,040.00	12,693.33	12,693.33	12,693.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	165,013.30	12,693.33	12,693.33	19,040.00	12,693.33	12,693.33	12,693.33	12,693.33	12,693.33	19,040.00	12,693.33	12,693.33	12,693.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	26,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
13401	COMPENSACIONES	320,320.00	24,640.00	24,640.00	36,960.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	36,960.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	426,986.66	24,640.00	24,640.00	36,960.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	37,973.33	24,640.00	36,960.00	24,640.00	24,640.00	117,973.33
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	15,561.00	1,197.00	1,197.00	1,795.50	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,795.50	1,197.00	1,197.00	1,197.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	15,561.00	1,197.00	1,197.00	1,795.50	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,795.50	1,197.00	1,197.00	1,197.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	621,960.96	39,730.33	39,730.33	58,995.50	39,730.33	39,730.33	39,730.33	53,063.66	39,730.33	58,995.50	39,730.33	39,730.33	133,063.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	8,800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	26,400.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	26,400.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	3,200.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	35,200.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	3,700.00	5,300.00	2,500.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD														
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:36000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,400.00	0.00	2,920.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	2,920.00	520.00	0.00	0.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	14,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,200.00	0.00	0.00
37902	PEAJES	2,000.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	42,600.00	0.00	18,820.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	18,820.00	3,120.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	84,800.00	0.00	18,820.00	0.00	920.00	38,000.00	920.00	4,200.00	0.00	18,820.00	3,120.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		741,960.96	42,630.33	61,050.33	61,495.50	44,350.33	83,030.33	43,150.33	60,163.66	42,230.33	80,315.50	45,750.33	42,230.33	135,563.66

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	299,086.72	23,006.67	23,006.67	34,510.01	23,006.67	23,006.67	23,006.67	23,006.67	23,006.67	34,510.01	23,006.67	23,006.67	23,006.67
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	299,086.72	23,006.67	23,006.67	34,510.01	23,006.67	23,006.67	23,006.67	23,006.67	23,006.67	34,510.01	23,006.67	23,006.67	23,006.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	38,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.66
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
13401	COMPENSACIONES	580,580.00	44,660.00	44,660.00	66,990.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	66,990.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	763,913.32	44,660.00	44,660.00	66,990.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	63,826.66	44,660.00	66,990.00	44,660.00	44,660.00	208,826.66
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	62,244.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	62,244.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
15501	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	22,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:15000	22,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	1,161,644.04	79,154.67	79,154.67	109,882.01	79,154.67	73,654.67	73,654.67	92,821.33	73,654.67	109,882.01	73,654.67	73,654.67	243,321.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,500.00	2,300.00	2,700.00	2,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,400.00	3,300.00	3,000.00	2,700.00
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	90,500.00	6,300.00	6,700.00	10,600.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	8,700.00	8,400.00	7,300.00	9,000.00	6,700.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	4,800.00	0.00	0.00	1,350.00	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	900.00	450.00	600.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:22000	53,400.00	4,050.00	4,050.00	5,400.00	4,650.00	4,050.00	4,050.00	4,650.00	4,350.00	4,050.00	4,950.00	4,500.00	4,650.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														
24601	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:24000	24,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO														
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:25000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	16,500.00	1,200.00	1,200.00	1,302.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,302.00	1,296.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	16,500.00	1,200.00	1,200.00	1,302.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,302.00	1,296.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS														
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:27000	40,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECN	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMA DE AIRE ACONDI	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:29000	56,000.00	1,000.00	4,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	283,400.00	34,550.00	38,450.00	41,302.00	13,550.00	14,450.00	36,550.00	33,050.00	14,352.00	13,746.00	15,550.00	15,300.00	12,550.00
SERVICIOS BÁSICOS														
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	175,900.00	8,900.00	7,500.00	12,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	13,100.00	8,000.00	4,400.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	81,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFOI	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	3,450.00	450.00	450.00	0.00	600.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	600.00	0.00	450.00

TOTAL DEL SUB-GRUPO:31000	366,550.00	57,950.00	20,550.00	24,600.00	27,200.00	33,600.00	34,050.00	34,600.00	35,050.00	34,600.00	26,300.00	20,600.00	17,450.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURALES	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:32000	794,400.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	29,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	15,450.00	1,800.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,200.00	1,200.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	406,450.00	329,800.00	5,250.00	1,250.00	12,250.00	5,250.00	11,250.00	1,250.00	12,250.00	14,250.00	1,250.00	1,200.00	11,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:34000	90,000.00	26,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,500.00	20,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN													
35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,500.00	15,000.00	0.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIR-CONDITIONING	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	73,800.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	14,650.00	3,600.00	750.00	700.00	750.00	750.00	3,600.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:35000	449,950.00	181,750.00	159,900.00	13,350.00	16,900.00	6,900.00	9,750.00	11,900.00	6,900.00	16,900.00	11,900.00	6,900.00	6,900.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS													
37201 PASAJES TERRESTRES	1,600.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	920.00	520.00	920.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
37902 PEAJES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	800.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	26,660.00	1,500.00	1,500.00	2,300.00	1,500.00	1,500.00	3,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,120.00	2,420.00	3,220.00
SERVICIOS OFICIALES													
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
38501 REUNIONES DE TRABAJO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:38000	27,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES													
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801 IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL	313,200.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:39000	331,200.00	18,000.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
TOTAL POR GRUPO:30000	2,492,210.00	681,700.00	262,900.00	188,500.00	126,550.00	115,950.00	205,150.00	117,950.00	124,400.00	214,250.00	113,270.00	117,820.00	223,770.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,949.55	15,000.00	47,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	86,399.55	38,450.00	47,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:54000	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:56000	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES													
59101 SOFTWARE	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR GRUPO:50000	566,399.55	77,450.00	472,949.55	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:	4,503,653.59	872,854.67	853,454.22	339,684.01	235,254.67	204,054.67	315,354.67	243,821.33	212,406.67	337,878.01	202,474.67	206,774.67	479,641.33

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	261,958.72	20,150.67	20,150.67	30,226.01	20,150.67	20,150.67	20,150.67	20,150.67	20,150.67	30,226.01	20,150.67	20,150.67	20,150.67
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	261,958.72	20,150.67	20,150.67	30,226.01	20,150.67	20,150.67	20,150.67	20,150.67	20,150.67	30,226.01	20,150.67	20,150.67	20,150.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
13401	COMPENSACIONES	508,508.00	39,116.00	39,116.00	58,674.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	58,674.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	635,508.00	39,116.00	39,116.00	58,674.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	58,674.00	39,116.00	39,116.00	166,116.00
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	944,149.72	62,857.67	62,857.67	94,286.51	62,857.67	62,857.67	62,857.67	62,857.67	62,857.67	94,286.51	62,857.67	62,857.67	189,857.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,400.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	4,000.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	1,200.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	720.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
37902	PEAJES	14,160.00	1,580.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	780.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	60,780.00	4,100.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	20,400.00	3,700.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	2,380.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	60,780.00	4,100.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	20,400.00	3,700.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	3,700.00	3,820.00	2,380.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		1,050,529.72	70,757.67	70,477.67	101,786.51	70,477.67	87,057.67	70,357.67	70,477.67	70,357.67	101,906.51	70,357.67	70,477.67	196,037.67

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	536,293.30	41,253.33	41,253.33	61,880.00	41,253.33	41,253.33	41,253.33	41,253.33	41,253.33	61,880.00	41,253.33	41,253.33	41,253.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	536,293.30	41,253.33	41,253.33	61,880.00	41,253.33	41,253.33	41,253.33	41,253.33	41,253.33	61,880.00	41,253.33	41,253.33	41,253.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	24,360.21	24,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	72,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36,333.33
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
13401	COMPENSACIONES	1,041,040.00	80,080.00	80,080.00	120,120.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	120,120.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	1,398,066.87	104,440.21	80,080.00	120,120.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	116,413.33	80,080.00	120,120.00	80,080.00	80,080.00	376,413.33
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	93,366.00	7,182.00	7,182.00	10,773.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	10,773.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	93,366.00	7,182.00	7,182.00	10,773.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	10,773.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	2,070,926.17	156,475.54	132,115.33	196,373.00	132,115.33	132,115.33	132,115.33	168,448.66	132,115.33	196,373.00	132,115.33	132,115.33	428,448.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	7,440.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	7,440.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	31,440.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA '	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	88,800.00	8,800.00	6,000.00	8,800.00	6,000.00	8,800.00	6,000.00	8,800.00	6,000.00	8,800.00	6,000.00	8,800.00	6,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,440.00	920.00	920.00	920.00	920.00	3,320.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	300.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
37902	PEAJES	3,200.00	400.00	0.00	800.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	32,440.00	1,320.00	920.00	1,780.00	1,380.00	18,820.00	1,380.00	1,320.00	980.00	1,320.00	1,380.00	920.00	920.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	121,240.00	10,120.00	6,920.00	10,580.00	7,380.00	27,620.00	7,380.00	10,120.00	6,980.00	10,120.00	7,380.00	9,720.00	6,920.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	62,650.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	292,650.00	292,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:50000	317,650.00	317,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		2,541,256.17	486,865.54	141,655.33	209,573.00	142,115.33	162,355.33	142,115.33	181,188.66	141,715.33	209,113.00	142,115.33	144,455.33	437,988.66

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	363,029.30	27,925.33	27,925.33	41,888.00	27,925.33	27,925.33	27,925.33	27,925.33	27,925.33	41,888.00	27,925.33	27,925.33	27,925.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	363,029.30	27,925.33	27,925.33	41,888.00	27,925.33	27,925.33	27,925.33	27,925.33	27,925.33	41,888.00	27,925.33	27,925.33	27,925.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	38,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.33
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
13401	COMPENSACIONES	704,704.00	54,208.00	54,208.00	81,312.00	54,208.00	54,208.00	54,208.00	54,208.00	54,208.00	81,312.00	54,208.00	54,208.00	54,208.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	919,037.33	54,208.00	54,208.00	81,312.00	54,208.00	54,208.00	54,208.00	68,208.00	54,208.00	81,312.00	54,208.00	54,208.00	254,541.33
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	62,244.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	62,244.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	7,182.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	1,373,110.63	89,321.33	89,321.33	132,782.00	89,321.33	89,321.33	89,321.33	103,321.33	89,321.33	132,782.00	89,321.33	89,321.33	289,654.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	600.00	300.00	900.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM/	2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	9,800.00	1,600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	600.00	300.00	600.00	900.00	600.00	300.00	900.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	21,000.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,400.00	1,300.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	21,000.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,400.00	1,300.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	30,800.00	3,400.00	1,900.00	1,900.00	2,700.00	3,800.00	1,900.00	2,700.00	3,000.00	3,300.00	2,400.00	1,600.00	2,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	26,760.00	1,840.00	3,200.00	1,840.00	1,840.00	3,200.00	1,840.00	2,120.00	2,120.00	3,200.00	1,720.00	1,320.00	2,520.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	23,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	360.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
37902	PEAJES	12,000.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00	1,200.00	800.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	91,020.00	3,040.00	19,560.00	3,040.00	2,700.00	20,400.00	2,700.00	3,320.00	2,980.00	20,400.00	4,780.00	2,520.00	5,580.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	91,020.00	3,040.00	19,560.00	3,040.00	2,700.00	20,400.00	2,700.00	3,320.00	2,980.00	20,400.00	4,780.00	2,520.00	5,580.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		1,494,930.63	95,761.33	110,781.33	137,722.00	94,721.33	113,521.33	93,921.33	109,341.33	95,301.33	156,482.00	96,501.33	93,441.33	297,434.66

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	276,397.30	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	276,397.30	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	25,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
13401	COMPENSACIONES	536,536.00	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	696,202.68	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	51,605.34	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	190,605.34
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	1,048,082.98	68,524.33	68,524.33	101,586.50	68,524.33	68,524.33	68,524.33	78,857.67	68,524.33	101,586.50	68,524.33	68,524.33	217,857.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,600.00	700.00	700.00	1,300.00	700.00	1,000.00	1,000.00	400.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	400.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM/	4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	28,200.00	3,100.00	4,300.00	1,300.00	700.00	7,000.00	1,000.00	400.00	1,300.00	4,300.00	3,700.00	700.00	400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	4,650.00	0.00	300.00	300.00	900.00	1,200.00	600.00	0.00	150.00	600.00	300.00	150.00	150.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	400.00	100.00	100.00
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	15,000.00	900.00	900.00	2,400.00	900.00	2,400.00	900.00	0.00	2,400.00	900.00	900.00	2,400.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:22000	21,450.00	1,000.00	1,300.00	2,900.00	2,000.00	3,700.00	1,600.00	100.00	2,650.00	1,700.00	1,600.00	2,650.00	250.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	21,600.00	600.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	3,000.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	21,600.00	600.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	3,000.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS														
27501	Compra de mantel para mesas de módulos itinerantes de transparenc	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:27000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	73,250.00	6,700.00	7,400.00	6,600.00	5,100.00	13,100.00	5,000.00	1,100.00	6,950.00	7,800.00	6,500.00	5,150.00	1,850.00
SERVICIOS BÁSICOS														
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	1,600.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:31000	11,200.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30,700.00	1,500.00	6,200.00	3,600.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00	7,400.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	30,700.00	1,500.00	6,200.00	3,600.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00	7,400.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD														
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	511,998.00	30,714.00	57,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	57,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUI	42,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:36000	553,998.00	30,714.00	81,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	75,714.00	57,714.00	57,714.00	27,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	33,920.00	1,840.00	2,760.00	4,600.00	2,240.00	3,680.00	2,760.00	920.00	4,480.00	2,360.00	2,760.00	3,680.00	1,840.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	31,900.00	2,200.00	1,100.00	6,600.00	0.00	6,600.00	2,200.00	0.00	3,300.00	4,400.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00
37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	180.00	0.00
37902	PEAJES	10,800.00	400.00	800.00	1,600.00	800.00	1,200.00	800.00	400.00	1,200.00	1,200.00	800.00	1,200.00	400.00
37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	96,840.00	4,440.00	4,660.00	14,980.00	3,040.00	23,160.00	5,760.00	1,320.00	9,100.00	10,020.00	10,860.00	6,160.00	3,340.00
SERVICIOS OFICIALES														

38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,900.00	16,900.00	21,900.00	16,900.00	16,900.00	21,900.00	5,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	33,800.00	16,900.00	16,900.00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:38000		205,700.00	16,900.00	21,900.00	18,100.00	16,900.00	23,100.00	5,000.00	0.00	18,100.00	16,900.00	33,800.00	18,100.00	16,900.00
TOTAL POR GRUPO:30000		898,438.00	54,754.00	115,274.00	95,194.00	80,054.00	76,460.00	39,760.00	29,520.00	62,400.00	105,834.00	107,174.00	83,974.00	48,040.00
AYUDAS SOCIALES														
44103	OTRAS AYUDAS	5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:44000		5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
TOTAL POR GRUPO:40000		5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000		22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:52000		12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR GRUPO:50000		39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		2,064,770.98	169,778.33	191,198.33	204,680.50	153,678.33	159,384.33	113,284.33	109,477.67	139,174.33	215,220.50	182,198.33	158,948.33	267,747.67

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	276,397.30	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	276,397.30	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	21,261.33	31,892.00	21,261.33	21,261.33	21,261.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13202	PRIMA VACACIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
13401	COMPENSACIONES	536,536.00	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	684,536.00	41,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	48,272.00	41,272.00	61,908.00	41,272.00	41,272.00	182,272.00
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	46,683.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	5,386.50	3,591.00	3,591.00	3,591.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	1,007,616.30	66,124.33	66,124.33	99,186.50	66,124.33	66,124.33	66,124.33	73,124.33	66,124.33	99,186.50	66,124.33	66,124.33	207,124.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,300.00	400.00	400.00	400.00	600.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	0.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORM/	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	6,300.00	400.00	400.00	2,400.00	600.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	3,600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	3,600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECN(22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:29000	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	32,300.00	1,000.00	22,800.00	3,000.00	600.00	1,000.00	300.00	900.00	300.00	900.00	600.00	900.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:33000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37101	PASAJES AEREOS	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,280.00	920.00	2,400.00	920.00	520.00	2,400.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	520.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	PEAJES	4,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	47,280.00	1,320.00	17,900.00	1,320.00	920.00	18,300.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	920.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	62,280.00	1,320.00	17,900.00	1,320.00	920.00	18,300.00	1,320.00	8,820.00	0.00	8,820.00	1,320.00	1,320.00	920.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59101	SOFTWARE	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:50000	176,300.00	176,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		1,278,496.30	244,744.33	106,824.33	103,506.50	67,644.33	85,424.33	67,744.33	82,844.33	66,424.33	108,906.50	68,044.33	68,344.33	208,044.33

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	231,326.96	21,886.99	17,453.33	26,180.00	17,453.33	17,453.33	17,453.33	17,453.33	17,453.33	26,180.00	17,453.33	17,453.33	17,453.33
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:11000	231,326.96	21,886.99	17,453.33	26,180.00	17,453.33	17,453.33	17,453.33	17,453.33	17,453.33	26,180.00	17,453.33	17,453.33	17,453.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO														
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:12000	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	16,901.32	16,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	15,201.82	1,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
13401	COMPENSACIONES	455,441.44	48,881.44	33,880.00	50,820.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	50,820.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:13000	597,544.58	67,651.25	33,880.00	50,820.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	50,820.00	33,880.00	33,880.00	157,213.33
SEGURIDAD SOCIAL														
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	31,122.00	2,394.00	2,394.00	3,591.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	3,591.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:14000	31,122.00	2,394.00	2,394.00	3,591.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	3,591.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
15201	INDEMNIZACIONES	92,999.70	92,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:15000	92,999.70	92,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:10000	967,393.24	186,131.94	54,927.33	81,791.00	54,927.33	54,927.33	54,927.33	54,927.33	54,927.33	81,791.00	54,927.33	54,927.33	178,260.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,500.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	500.00	400.00	600.00	400.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:21000	6,500.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	500.00	400.00	600.00	400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:22000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
26101	COMBUSTIBLES	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:26000	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	TOTAL POR GRUPO:20000	32,700.00	2,700.00	2,700.00	2,600.00	2,700.00	3,200.00	2,600.00	2,700.00	2,700.00	2,600.00	2,500.00	3,200.00	2,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,480.00	0.00	920.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
37902	PEAJES	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:37000	4,080.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:30000	4,080.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:51000	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SUB-GRUPO:59000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR GRUPO:50000	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL DEL RAMO:		1,025,823.24	210,481.94	58,947.33	84,391.00	57,627.33	59,047.33	57,527.33	58,547.33	57,627.33	84,391.00	58,347.33	58,127.33	180,760.66

