

Fecha de la Sesión: 29/enero/2020

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$ 10,241,918.00	\$ 717,646.00	\$ 717,646.00	\$ 717,646.00	\$ 1,170,958.00	\$ 643,384.00	\$ 643,384.00	\$ 847,346.00	\$ 1,051,408.00	\$ 762,036.00	\$ 762,036.00	\$ 762,036.00	\$ 1,446,392.00
113001	Sueldos	\$ 8,050,294.00	679,968.00	679,968.00	679,968.00	679,968.00	612,030.00	612,030.00	612,030.00	612,030.00	720,576.00	720,576.00	720,576.00	720,574.00
132001	Prima Vacacional y dominical	\$ 407,926.00	-	-	-	-	-	-	203,962.00	-	-	-	-	203,964.00
132002	Gratificación Anual	\$ 1,341,720.00	-	-	-	453,312.00	-	-	-	408,024.00	-	-	-	480,384.00
134009	Compensacion por la adquisicion de material dicatico	\$ 132,768.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	9,082.00	9,082.00	9,082.00	9,082.00	12,738.00	12,738.00	12,738.00	12,746.00
159002	Otras prestaciones	\$ 309,210.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	28,722.00	28,722.00	28,722.00	28,724.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 551,001.00	\$ 27,500.00	\$ 22,500.00	\$ 7,450.00	\$ 92,056.00	\$ 52,000.00	\$ 38,994.00	\$ 31,000.00	\$ 80,001.00	\$ 48,000.00	\$ 86,000.00	\$ 42,000.00	\$ 23,500.00
211001	Material de Oficina	\$ 80,001.00	5,000.00	-	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,001.00	10,000.00	15,000.00	-	-
211002	Gastos de Oficina	\$ 12,000.00	-	-	-	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
216001	Material de Limpieza	\$ 24,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-
217001	Material Didáctico	\$ 3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
221001	Alimentación de Personas	\$ 113,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	16,500.00	8,500.00	4,000.00	15,000.00	11,000.00	20,000.00	21,000.00	2,500.00
246001	Material Eléctrico	\$ 3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 9,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 264,000.00	20,000.00	20,000.00	4,950.00	39,556.00	20,000.00	18,494.00	20,000.00	33,000.00	20,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
273001	Artículos Deportivos	\$ 3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
3000	Servicios Generales	\$ 2,264,860.00	\$ 139,199.00	\$ 288,499.00	\$ 108,699.00	\$ 364,311.00	\$ 220,221.00	\$ 157,321.00	\$ 161,690.00	\$ 252,571.00	\$ 142,370.00	\$ 186,370.00	\$ 116,370.00	\$ 127,239.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	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
314001	Servicio Telefónico Tradicional	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
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	278,400.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	\$ 23,200.00
322001	Arrendamiento de edificios	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	\$ -
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	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
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	236,000.00	-	16,000.00	8,000.00	85,000.00	8,500.00	2,500.00	15,000.00	25,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	\$ 3,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	70,000.00	-	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
329001	Otros arrendamientos	24,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	\$ 8,000.00

331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	-	\$ -
331003	Servicios de consultoría y asesoría	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
334001	Capacitación	240,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	\$ -
336002	Formas valoradas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
338001	Servicios de Vigilancia	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	\$ 21,000.00
339003	Servicios Integrales	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
345001	Seguros	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	\$ 11,000.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	39,000.00	-	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	14,000.00	-	-	\$ -
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	\$ 20,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	\$ -
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	95,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	\$ -
371001	Pasajes aéreos	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
372001	Pasajes terrestres	3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	\$ -
375001	Viáticos en el país	55,750.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	14,000.00	1,500.00	25,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	\$ 500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	91,800.00	-	13,800.00	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
383001	Congresos y convenciones	44,912.00	10,000.00	-	-	18,912.00	-	10,000.00	-	-	6,000.00	-	-	\$ -
392006	Pago de derechos	96,600.00	-	-	-	9,200.00	84,400.00	3,000.00	-	-	-	-	-	\$ -
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	293,998.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	21,421.00	21,421.00	27,540.00	21,421.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	\$ 31,339.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 13,057,779.00	\$ 884,345.00	\$ 1,028,645.00	\$ 833,795.00	\$ 1,627,325.00	\$ 915,605.00	\$ 839,699.00	\$ 1,040,036.00	\$ 1,383,980.00	\$ 952,406.00	\$ 1,034,406.00	\$ 920,406.00	\$ 1,597,131.00
Recurso Provisionado		\$ 4,625,385.00												
Total		\$ 17,683,164.00												