

**PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
GENERAL Y POR PROGRAMAS**

Fecha de actualización: 20 de octubre de 2011

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL ANUAL	PROGRAMAS dR					
			130501	130502	130503	130504	130505	130630
1 0 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	27,055,817.00	4,301,149.00	2,117,673.00	8,122,685.00	1,718,576.00	4,283,979.00	6,511,755.00
1 1 0 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,874,564.00	1,628,208.00	801,768.00	2,230,392.00	621,156.00	1,629,036.00	1,964,004.00
1 1 3 1 1	SUELDO	8,874,564.00	1,628,208.00	801,768.00	2,230,392.00	621,156.00	1,629,036.00	1,964,004.00
1 2 0 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-
1 2 3 1 1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-
1 3 0 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,632,085.00	2,265,182.00	1,117,969.00	5,318,518.00	932,200.00	2,249,426.00	2,748,790.00
1 3 2 1 1	GRATIFICACION ANUAL	2,210,607.00	366,610.00	180,766.00	710,820.00	143,442.00	365,203.00	443,766.00
1 3 2 2 1	PRIMA VACACIONAL	1,105,304.00	183,303.00	90,384.00	355,411.00	71,722.00	182,602.00	221,882.00
1 3 4 1 1	COMPENSACIONES	11,286,174.00	1,715,269.00	846,819.00	4,252,287.00	687,036.00	1,701,621.00	2,083,142.00
1 3 4 3 1	BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-
1 4 0 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	1,598,694.00	211,666.00	104,230.00	289,951.00	80,751.00	211,775.00	700,321.00
1 4 1 1 1	APORTACIONES A PENSIONES	443,728.00	81,410.00	40,088.00	111,520.00	31,058.00	81,452.00	98,200.00
1 4 1 3 1	APORTACIONES AL ICHISAL	266,238.00	48,846.00	24,054.00	66,911.00	18,635.00	48,871.00	58,921.00
1 4 2 1 1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	443,728.00	81,410.00	40,088.00	111,520.00	31,058.00	81,452.00	98,200.00
1 4 4 1 1	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	255,000.00	-	-	-	-	-	255,000.00
1 4 4 4 1	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	190,000.00	-	-	-	-	-	190,000.00
1 5 0 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,940,474.00	196,093.00	93,706.00	283,824.00	74,469.00	193,742.00	1,098,640.00
1 5 1 1 1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	532,474.00	97,693.00	48,106.00	133,824.00	37,269.00	97,742.00	117,840.00
1 5 2 1 1	INDEMNIZACIONES	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
1 5 4 1 1	AYUDA PARA LENTES	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
1 5 4 3 1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	27,600.00	9,600.00	-	4,800.00	-	2,400.00	10,800.00
1 5 4 4 1	DESPENSA	530,400.00	88,800.00	45,600.00	145,200.00	37,200.00	93,600.00	120,000.00
1 5 4 5 1	GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
1 5 5 5 1	BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
1 5 9 7 1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	240,000.00	-	-	-	-	-	240,000.00
2 0 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,400.00	185,800.00	131,400.00	331,400.00	224,400.00	182,200.00	400,200.00
2 1 0 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	486,000.00	55,000.00	56,000.00	66,000.00	174,000.00	67,000.00	68,000.00
2 1 1 1 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173,000.00	25,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	28,000.00
2 1 2 1 1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00
2 1 3 1 1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
2 1 4 1 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	85,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00
2 1 5 1 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	170,000.00	10,000.00	-	10,000.00	150,000.00	-	-
2 1 6 1 1	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	20,000.00
2 2 0 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,000.00	17,000.00	25,000.00	23,000.00	-	-	32,000.00
2 2 1 1 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,000.00	15,000.00	25,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00
2 2 3 1 1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	2,000.00	-	3,000.00	-	-	2,000.00
2 4 0 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
2 4 6 1 1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
2 4 8 1 1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
2 5 0 0 0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
2 5 3 1 1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
2 6 0 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	662,400.00	76,800.00	50,400.00	230,400.00	50,400.00	115,200.00	139,200.00
2 6 1 1 1	COMBUSTIBLES	662,400.00	76,800.00	50,400.00	230,400.00	50,400.00	115,200.00	139,200.00
2 7 0 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,000.00	-	-	-	-	-	118,000.00
2 7 1 1 1	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,000.00	-	-	-	-	-	115,000.00
2 7 3 1 1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
2 9 0 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,000.00	37,000.00	-	12,000.00	-	-	32,000.00
2 9 1 1 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
2 9 2 1 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00

**PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
GENERAL Y POR PROGRAMAS**

Fecha de actualización: 20 de octubre de 2011

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL ANUAL	PROGRAMAS bR						
			130501	130502	130503	130504	130505	130630	
2 9 4 1 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
2 9 6 1 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	-	-	10,000.00
3 0 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	1,014,100.00	747,800.00	1,041,160.00	2,822,000.00	1,080,100.00	2,058,300.00	
3 1 0 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	730,000.00	62,000.00	65,000.00	158,000.00	12,000.00	75,000.00	358,000.00	
3 1 1 1 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	84,000.00
3 1 2 1 1	GAS	36,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	20,000.00
3 1 3 1 1	AGUA	30,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	20,000.00
3 1 4 1 1	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	200,000.00
3 1 5 1 1	TELEFONIA CELULAR	228,000.00	30,000.00	12,000.00	126,000.00	12,000.00	24,000.00	-	24,000.00
3 1 7 1 1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54,000.00	12,000.00	22,000.00	-	-	20,000.00	-	-
3 1 8 1 1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	62,000.00	20,000.00	-	32,000.00	-	-	-	10,000.00
3 2 0 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	734,000.00	30,000.00	165,000.00	-	-	115,000.00	424,000.00	
3 2 2 1 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	635,000.00	15,000.00	155,000.00	-	-	105,000.00	-	360,000.00
3 2 3 1 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	84,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	64,000.00
3 2 9 1 1	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
3 3 0 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,062,100.00	230,000.00	98,800.00	170,000.00	-	56,800.00	506,500.00	
3 3 1 1 1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
3 3 3 1 1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
3 3 4 1 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	510,000.00	180,000.00	30,000.00	-	-	-	-	300,000.00
3 3 5 1 1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-
3 3 6 1 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	50,000.00	67,000.00	20,000.00	-	55,000.00	-	3,000.00
3 3 8 1 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,100.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	3,500.00
3 4 0 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,100.00	15,000.00	4,000.00	46,800.00	-	10,800.00	76,500.00	
3 4 1 1 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3 4 5 1 1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,100.00	15,000.00	4,000.00	46,800.00	-	10,800.00	-	31,500.00
3 4 9 1 1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
3 5 0 0 0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	638,000.00	17,000.00	65,000.00	115,000.00	-	61,000.00	380,000.00	
3 5 1 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	170,000.00
3 5 2 1 1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
3 5 3 1 1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
3 5 5 1 1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	20,000.00
3 5 8 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	247,000.00	-	41,000.00	-	-	41,000.00	-	165,000.00
3 5 9 1 1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-
3 6 0 0 0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,855,000.00	50,000.00	60,000.00	-	2,595,000.00	150,000.00	-	
3 6 1 1 1	SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	-	-
3 6 1 2 1	SERVICIOS DE TELEDIFUSIÓN	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-	-
3 6 1 3 1	PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-
3 6 1 4 1	SERVICIOS DE INTERNET	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-
3 6 1 6 1	REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-
3 6 1 8 1	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-
3 6 1 9 1	OTROS SERVICIOS PARA DIFUSIÓN	40,000.00	-	-	-	10,000.00	30,000.00	-	-
3 6 3 1 1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
3 6 9 1 1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	280,000.00	50,000.00	60,000.00	-	50,000.00	120,000.00	-	-
3 7 0 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,058,000.00	310,000.00	270,000.00	525,000.00	195,000.00	548,000.00	210,000.00	
3 7 1 1 1	PASAJES AEREOS	630,000.00	135,000.00	30,000.00	250,000.00	25,000.00	120,000.00	-	70,000.00
3 7 2 1 1	PASAJES TERRESTRES	380,000.00	35,000.00	60,000.00	65,000.00	40,000.00	140,000.00	-	40,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
GENERAL Y POR PROGRAMAS

Fecha de actualización: 20 de octubre de 2011

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL ANUAL	PROGRAMAS bR					
			130501	130502	130503	130504	130505	130630
3 7 5 1 1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,048,000.00	140,000.00	180,000.00	210,000.00	130,000.00	288,000.00	100,000.00
3 8 0 0 0	SERVICIOS OFICIALES	495,000.00	295,000.00	20,000.00	-	20,000.00	60,000.00	100,000.00
3 8 2 1 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	15,000.00	-	-	-	-	20,000.00
3 8 3 1 1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
3 8 5 1 1	REUNIONES OFICIALES	160,000.00	80,000.00	-	-	20,000.00	-	60,000.00
3 8 5 4 1	REUNIONES DE TRABAJO	100,000.00	-	20,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00
3 9 0 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,260.00	5,100.00	-	26,360.00	-	3,500.00	3,300.00
3 9 2 1 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,260.00	5,100.00	-	26,360.00	-	3,500.00	3,300.00
4 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
4 4 0 0 0	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
4 4 4 1 1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
5 0 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000.00	385,000.00	62,000.00	30,000.00	44,000.00	91,000.00	-
5 1 0 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	294,000.00	115,000.00	24,000.00	30,000.00	34,000.00	91,000.00	-
5 1 1 1 2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	71,000.00	-	-	15,000.00	-	56,000.00	-
5 1 5 1 2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	223,000.00	115,000.00	24,000.00	15,000.00	34,000.00	35,000.00	-
5 2 0 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	-	32,000.00	-	10,000.00	-	-
5 2 1 1 2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	-
5 2 3 1 2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	19,000.00	-	9,000.00	-	10,000.00	-	-
5 4 0 0 0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
5 4 1 1 2	AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
5 6 0 0 0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-
5 6 4 1 2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-
5 9 0 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-
5 9 7 1 2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL		37,946,677.00	5,946,049.00	3,058,873.00	9,525,245.00	4,808,976.00	5,637,279.00	8,970,255.00