

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21001	Material de oficina	\$ 50,814.00			\$ 50,814.00		\$ 1,668.51	\$ 7,869.31	\$ 265.80	\$ 9,994.80	\$ 2,355.64	\$ 4,200.00	\$ 7,659.94	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 50,814.00
21002	Gastos de oficina	\$ 35,499.00			\$ 35,499.00		\$ 1,503.00	\$ 6,858.82	\$ 535.60	\$ 4,616.75	\$ 2,139.00	\$ 3,000.00	\$ 4,845.83	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 35,499.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 69,750.00		\$ 1,285.00	\$ 68,465.00			\$ 11,250.00	\$ 90.00	\$ 8,348.01	\$ 9,052.03	\$ 6,500.00	\$ 7,224.96	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 68,465.00
217001	Material didáctico	\$ 3,400.00			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00										\$ 3,400.00
246001	Material eléctrico	\$ 10,499.00			\$ 10,499.00		\$ 1,180.00	\$ 1,319.00		\$ 3,944.00			\$ 4,056.00					\$ 10,499.00
261001	Combustibles, lubricantes para	\$ 105,000.00	\$ 20,263.00		\$ 125,263.00		\$ 11,000.00	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00	\$ 11,251.80	\$ 8,310.60	\$ 17,300.00	\$ 17,300.00	\$ 16,100.60	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 125,263.00
271001	Vestuario, uniformes	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00			\$ 7,493.60					\$ 12,506.40					\$ 20,000.00
291001	Herramientas menores	\$ 13,285.00			\$ 13,285.00					\$ 1,285.00			\$ 4,000.00		\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 13,285.00
	CAPITULO 2000	\$ 294,962.00	\$ 33,548.00	\$ 1,285.00	\$ 327,225.00	\$ -	\$ 15,351.51	\$ 42,190.73	\$ 10,891.40	\$ 39,440.36	\$ 21,857.27	\$ 31,000.00	\$ 57,593.13	\$ 29,800.60	\$ 27,700.00	\$ 23,700.00	\$ 27,700.00	\$ 327,225.00
3000																		
31001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00								\$ 20,000.00					\$ 20,000.00
314001	Servicio de Telefónico Tradicio	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00							\$ 25,000.00						\$ 25,000.00
318001	Servicio postal	\$ 750.00			\$ 750.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00										\$ 750.00
322001	Arrendamiento de Edificios	\$ 185,725.00		\$ 123,820.10	\$ 61,904.90	\$ 15,476.21	\$ 15,476.21	\$ 15,476.22	\$ 15,476.26									\$ 61,904.90
323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$ 1,251.00		\$ 1,251.00	\$ -													\$ -
329001	Otros arrendamientos	\$ 36,000.00		\$ 4,000.00	\$ 32,000.00						\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 32,000.00
331002	Servicio de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$ 37,500.00			\$ 37,500.00										\$ 2,500.00	\$ 32,500.00	\$ 2,500.00	\$ 37,500.00
331003	Servicio de Consultoría	\$ 30,000.00	\$ 863,620.00		\$ 893,620.00						\$ 30,000.00	\$ 863,620.00						\$ 893,620.00
334001	Capacitación	\$ 37,500.00			\$ 37,500.00					\$ 4,496.76	\$ 1,160.00			\$ 1,843.24		\$ 30,000.00		\$ 37,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 30,000.00	\$ 11,198.00		\$ 41,198.00		\$ 873.95	\$ 10,324.00			\$ 4,640.00	\$ 5,360.05			\$ 5,000.00		\$ 15,000.00	\$ 41,198.00
338001	Servicio de Vigilancia	\$ 2,809,803.00			\$ 2,809,803.00	\$ 240,895.00	\$ 240,895.00	\$ 240,895.00	\$ 227,054.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 221,933.00	\$ 306,533.00	\$ 2,809,803.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 17,499.00		\$ 17,499.00	\$ -													\$ -
341001	Intereses, descuentos y Otros servicios	\$ 234.32	\$ 234.32		\$ 234.32			\$ 234.32										\$ 234.32
347001	Fletes y mudanzas	\$ 20,000.00		\$ 2,020.00	\$ 17,980.00					\$ 17,980.00								\$ 17,980.00
351001	Mantto. y conservación menor de inmuebles	\$ 83,136.00		\$ 2,725.00	\$ 80,411.00			\$ 18,058.99	\$ 4,836.33	\$ -	\$ 12,142.88	\$ 6,928.00	\$ 10,732.80	\$ 6,928.00	\$ 6,928.00	\$ 6,928.00	\$ 6,928.00	\$ 80,411.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 63,382.00	\$ 626.40	\$ 23,100.00	\$ 40,908.40						\$ 30,025.40	\$ 4,390.00	\$ 6,493.00					\$ 40,908.40
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 25,000.00	\$ 330.70		\$ 25,330.70			\$ 3,750.00			\$ 5,000.00		\$ 12,500.00		\$ 2,500.00	\$ 330.70	\$ 1,250.00	\$ 25,330.70
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ 45,000.00	\$ 10,000.00		\$ 55,000.00			\$ 6,380.00		\$ 9,634.08	\$ 1,490.40	\$ 13,750.00	\$ 8,745.52	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 55,000.00
357002	Mantto. E inst. del eqpo y htas de suministros de agua	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00						\$ 8,000.00			\$ 8,000.00		\$ 8,000.00		\$ 24,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 36,600.00	\$ 36,600.00		\$ 36,600.00						\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 36,600.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 125,000.00		\$ 15,001.00	\$ 109,999.00		\$ 9,595.00	\$ 11,775.18	\$ 18,280.44		\$ 15,348.38	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00		\$ 109,999.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 31,000.00	\$ 15,335.00		\$ 46,335.00		190.00	18,895.00	97.00	193.00			26,960.00					\$ 46,335.00
365001	Servicios de la industria fílmica	\$ 79,000.00		\$ 17,499.00	\$ 61,501.00								\$ 61,501.00					\$ 61,501.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 35,087.00	\$ 6,155.00	\$ 348.00	\$ 40,894.00					\$ 28,741.00			\$ 12,153.00					\$ 40,894.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 33,163.00	\$ 1,000.00	\$ 135.00	\$ 34,028.00	\$ 306.00	\$ 2,190.00	\$ 2,254.00		\$ 4,300.00	\$ 5,330.00	\$ 3,377.00	\$ 3,303.00	\$ 3,267.00	\$ 3,267.00	\$ 3,267.00	\$ 3,167.00	\$ 34,028.00
375001	Viáticos en el país	\$ 37,950.00	\$ 5,967.00		\$ 43,917.00	\$ 1,230.00	\$ 329.00	\$ 4,408.00	\$ 188.00	\$ 1,604.00	\$ 1,925.00	\$ 3,050.00	\$ 12,269.00	\$ 3,050.00	\$ 9,874.00	\$ 3,050.00	\$ 2,940.00	\$ 43,917.00
376001	Viáticos al extranjero	\$ 38,100.00	\$ 38,100.00		\$ 38,100.00					\$ 15,240.00	\$ 22,860.00							\$ 38,100.00
382001	Gastos de orden social y cultura	\$ 61,247.00			\$ 61,247.00	\$ 769.00	1,416.00	\$ 3,655.00	\$ 386.00	\$ 2,669.00	\$ 11,118.40	\$ 5,533.00	\$ 15,284.60	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 2,917.00	\$ 5,833.00	\$ 61,247.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 30,001.00		\$ 4,411.32	\$ 25,589.68								\$ 589.68	\$ 25,000.00				\$ 25,589.68
392006	Pago de derechos	\$ 8,258.00			\$ 8,258.00			\$ 770.00	\$ 272.00		\$ 270.00	\$ 1,392.00	\$ 4,254.00	\$ 1,300.00				\$ 8,258.00
	CAPITULO 3000	\$ 3,888,252.00	\$ 1,033,166.42	\$ 211,809.42	\$ 4,709,609.00	\$ 258,926.21	\$ 271,215.16	\$ 337,125.71	\$ 266,590.03	\$ 306,790.84	\$ 323,895.08	\$ 354,161.43	\$ 1,305,438.60	\$ 308,004.24	\$ 281,685.00	\$ 337,775.70	\$ 358,001.00	\$ 4,709,609.00
492001	Transferencias p/Org. Internacionales	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
	CAPITULO 4000	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
591001	Software	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00								\$ 20,000.00					\$ 20,000.00
597001	Licencias informáticas e intelc	\$ 8,749.00	\$ 10,000.00		\$ 18,749.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,749.00
	CAPITULO 5000	\$ 28,749.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 38,749.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,749.00
	TOTAL	\$ 4,236,963.00	\$ 1,076,714.42	\$ 213,094.42	\$ 5,100,583.00	\$ 258,926.21	\$ 286,566.67	\$ 414,316.44	\$ 277,481.43	\$ 346,231.20	\$ 345,752.35	\$ 385,161.43	\$ 1,391,780.73	\$ 337,804.84	\$ 309,385.00	\$ 361,475.70	\$ 385,701.00	\$ 5,100,583.00