

Objetivo	Mando	DESCRIPCION DEL GASTO	Depo y Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Anual	PRESUPUESTO APROBADO	Cantidad Trimestral	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	Medios de Verificación	Supuestos		
Objetivo 1: Garantizar el cumplimiento de los derechos a la vida independiente y la autonomía personal, y la plena participación en la comunidad, entre otros, mediante el desarrollo e implementación de políticas de accesibilidad universal y mejoramiento de las condiciones de vida de la población	10000	SERVICIOS PERSONALES	R-12 -08-01		2	9,554,312.00		-	2,065,023.83	736,401.65	3,001,435.18		736,401.65	556,401.65	956,781.65	2,249,584.95		736,401.65	556,401.65	556,401.65	556,401.65	1,889,204.95		736,401.65	556,401.65	1,161,303.32	2,454,106.62	Se cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar todos los operadores del Programa		
	12000	Personal No Permanente	R-12 -08-01			9,554,312.00		-	2,065,023.83	736,401.65	3,001,435.18		736,401.65	556,401.65	956,781.65	2,249,584.95		736,401.65	556,401.65	556,401.65	556,401.65	1,889,204.95		736,401.65	556,401.65	1,161,303.32	2,454,106.62			
	12300	Sueldos Básicos	R-12 -08-01			7,865,000.00			2,054,483.33	545,500.00	2,599,983.33		545,500.00	545,500.00	549,283.00	1,640,283.00		545,500.00	545,500.00	545,500.00	545,500.00	1,635,500.00		545,500.00	545,500.00	618,233.67	1,709,233.67			
	12410	Decimo Tercer Mes	R-12 -08-01			622,168.00			90,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00			180,000.00		180,000.00				180,000.00				532,168.00	532,168.00			
	12450	Decimo Cuarto Mes	R-12 -08-01			486,597.00			90,000.00																					
	12550	Contribuciones al INSS	R-12 -08-01			139,557.00			30,240.50	10,901.65	41,142.15		10,901.65	10,901.65	10,901.65	32,704.95		10,901.65	10,901.65	10,901.65	10,901.65	32,704.95		10,901.65	10,901.65	10,901.65	32,704.95			
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES				1,668,000.00			380,500.00	102,750.00	483,250.00		62,790.00	70,750.00	90,750.00	224,250.00		263,750.00	112,750.00	90,850.00	471,310.00		2,005.00	2,005.00	2,005.00	4,000.00	4,000.00			
	21100	Energía Eléctrica	R-12 -08-01			24,000.00			4,000.00	2,000.00	6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		2,005.00	2,005.00	2,000.00	6,000.00			
	21200	Agua	R-12 -08-01			40,000.00			29,000.00	3,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		1,250.00	1,000.00	1,000.00	3,150.00	3,150.00			
	21400	Teléfono Fijo	R-12 -08-01			15,000.00			2,500.00	1,250.00	3,750.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00									
	22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	R-12 -08-01		28	-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	23200	Locales	R-12 -08-01			100,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	23300	Mant. De Equipo Sanitario y de Laboratorio	R-12 -08-01			100,000.00			-	25,000.00	25,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	23360	Mant. y Repar. Eq. De Equipo de Oficina	R-12 -08-01			100,000.00			-	-	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
	24500	Servicios de Capacitación	R-12 -08-01	Librado de Participantes	4	417,000.00			150,000.00	-	150,000.00			-	-	-		40,000.00	-	-	-	40,000.00		227,000.00	-	-	-	227,000.00	Informes, facturas, listados de participantes	
	24500	Otros Servicios Técnicos profesionales	R-12 -08-01	Informes	2	-			-	-	-		12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	-			
	25300	Servicio de imprenta, publicaciones y serigrafía	R-12 -08-01			150,000.00			25,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	-			
	25400	Publicidad y Propaganda	R-12 -08-01			100,000.00			50,000.00	50,000.00	100,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	-			
	25600	reducción de costos	R-12 -08-01			67,000.00			12,000.00	6,000.00	18,000.00																			
	26110	Paseajes Nacionales	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	26210	Paseajes al Exterior	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	26210	Vuelos Nacionales	R-12 -08-01		28	140,000.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00		15,000.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00		15,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00		10,000.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00			
	26220	Vuelos al Exterior	R-12 -08-01			545,500.00			545,500.00	-	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	50,000.00			
	27210	Tasas	R-12 -08-01			150,000.00			3,000.00	-	3,000.00		-	-	-	-		110,000.00	-	-	-	110,000.00		40,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	3,000.00		
	27300	Multas y Recargos	R-12 -08-02			3,000.00			100,000.00	-	100,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	29100	Ceremonial y Protocolo	R-12 -08-01			250,000.00			18,000.00	107,000.00	125,000.00		32,000.00	207,000.00	3,000.00	6,000.00		66,500.00	133,000.00	132,000.00	330,500.00		164,799.00	32,000.00	64,000.00	280,799.00	70,000.00			
	29200	Servicio de Vigilancia	R-12 -08-01			12,000.00			-	-	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	70,000.00			
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,157,598.00			18,000.00	107,000.00	125,000.00		32,000.00	207,000.00	3,000.00	6,000.00		66,500.00	133,000.00	132,000.00	330,500.00		164,799.00	32,000.00	64,000.00	280,799.00	70,000.00			
	31100	Alimentos y Bebidas para personas	R-12 -08-01			150,000.00			10,000.00	10,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	70,000.00			
	32200	Confeciones textiles	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	32310	Frendas de Vestir	R-12 -08-01			150,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	33100	Papel de Escritorio	R-12 -08-01			45,980.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	33400	Productos de Papel y Cartón	R-12 -08-01			45,980.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	34400	Llaves y Camaras de Aire	R-12 -08-01			100,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	35100	Productos Químicos	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	35210	Productos Farmacéuticos Varios	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	35610	Gasolina	R-12 -08-01			10,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	35620	Diésel	R-12 -08-01		28	100,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	35650	Acetates y Lubricantes	R-12 -08-01			30,000.00			3,000.00	3,000.00	6,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	6,000.00			
	35800	Productos de Material plástico	R-12 -08-01			50,000.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00			
	35910	Productos de Hojalata	R-12 -08-01			30,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00			
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	R-12 -08-01			70,000.00			-	-	-		-	-	-	-		34,500.00	25,000.00	50,000.00	34,500.00		-	-	-	-	-	-		
	39200	Ullas de Escritorio, Oficina y Enseñanza	R-12 -08-01			150,000.00			-	-	-		-	-	-	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		-	-	-	-	-	-		
	39300	Ullas y Materiales Eléctricos	R-12 -08-01			72,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	R-12 -08-01			50,000.00			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	39600	Otros Repuestos, Accesorios Menores	R-12 -08-01			150,000.00			75,000.00	75,000.00	-		-	-	-	-		75,000.00	75,000.00	-	75,000.00		-	-	-	-	-	-		
	39600	Ullas Domicilio, Accesorios y de Recreo	R-12 -08-01			-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	40000	BIENES CAPITALIZABLES				-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	42110	Muebles Varios de Oficina	R-12 -08-01	Bienes		-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	42120	Equipos Varios de Oficina																												