SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GUANAJUATO.
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO-DICIEMBRE DE 2018

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	**143825.51**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**11571.21**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**10577.01**	**26484.20**	143825.51
Sueldos al personal base	119304.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	9942.00	119304.00
Prima Vacacional	1988.40							994.20					994.20	1988.40
Gratificación de Fin de año	14913.00												14913.00	14913.00
Despensa	4800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
Impuesto sobre Nomina	2820.11	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.00	2820.11
VOLUNTARIADO	**926465.34**	**77205.47**	**77205.47**	**77205.47**	**77205.47**	**77205.45**	**77205.45**	**77205.46**	**77205.46**	**77205.41**	**77205.41**	**77205.41**	**77205.41**	926465.34
Materiales y útiles de oficina	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	100000.00	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	100000.00
Gastos relac con activ culturales deport y ayu	350000.00	29166.67	29166.67	29166.67	29166.67	29166.67	29166.67	29166.67	29166.67	29166.66	29166.66	29166.66	29166.66	350000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.66	2916.66	2916.66	2916.66	35000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.66	2916.66	2916.66	2916.66	35000.00
Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	100000.00	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	100000.00
Gastos de orden social y cultural	293465.34	24455.44	24455.44	24455.44	24455.44	24455.44	24455.44	24455.45	24455.45	24455.45	24455.45	24455.45	24455.45	293465.34
DIRECCIÒN SERVICIOS PERSONALES	**2438065.96**	**180730.50**	**180730.50**	**180730.50**	**180730.50**	**180730.50**	**180730.50**	**192159.90**	**180730.50**	**180730.54**	**255730.54**	**180730.54**	**363600.94**	2438065.96
Sueldos Base	1371528.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	114294.00	1371528.00
Remuneraciones para eventuales	492481.60	41040.13	41040.13	41040.13	41040.13	41040.13	41040.13	41040.13	41040.13	41040.14	41040.14	41040.14	41040.14	492481.60
Prima Vacacional	22858.80							11429.40					11429.40	22858.80
Gratificación de fin de año	171441.00												171441.00	171441.00
Seguros	100000.00	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	100000.00
Liquidaciones	75000.00										75000.00			75000.00
Prestaciones establecidas por CGT	72000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	72000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	100000.00	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	100000.00
Impuesto sobre nóminas	32756.56	2729.71	2729.71	2729.71	2729.71	2729.71	2729.71	2729.71	2729.71	2729.72	2729.72	2729.72	2729.72	32756.56
DIRECCIÒN SERVICIOS GENERALES	**888000.00**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**73999.98**	**74000.04**	**74000.04**	**74000.04**	**74000.04**	888000.00
Materiales y útiles de oficina	20000.00	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.66	1666.66	1666.66	1666.66	20000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	55000.00	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.34	4583.34	4583.34	4583.34	55000.00
Computadora y equipo periferico	20000.00	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.66	1666.66	1666.66	1666.66	20000.00
Material de limpieza	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Materiales diversos	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Fertilizantes y abonos	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	140000.00	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.66	11666.66	11666.66	11666.66	140000.00
Vestuario y uniformes	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Servicio de energía eléctrica	72000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	72000.00
Servicio telefonía tradicional	43000.00	3583.33	3583.33	3583.33	3583.33	3583.33	3583.33	3583.33	3583.33	3583.34	3583.34	3583.34	3583.34	43000.00
Servicio telefonía celular	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Servicios de capacitación	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Servicios financieros y bancarios	30000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	80000.00	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	6666.67	6666.66	6666.66	6666.66	6666.66	80000.00
Conservación y mantenimiento de inmuebles	25000.00	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.34	2083.34	2083.34	2083.34	25000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Instal Rep y mantto de bienes informáticos	55000.00	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.34	4583.34	4583.34	4583.34	55000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	90000.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	90000.00
Servicios de jardinería y fumigación	7000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.34	583.34	583.34	583.34	7000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.66	2916.66	2916.66	2916.66	35000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100000.00	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	100000.00
Muebles de oficina y estantería	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Amort Software	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Amort Otros activos intangibles	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
TRASLADO Y ATENCIÒN AL PACIENTE	**550000.00**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.33**	**45833.34**	**45833.34**	**45833.34**	**45833.34**	550000.00
Materiales y útiles de oficina	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Mat para el registro e identificación de bienes	85000.00	7083.33	7083.33	7083.33	7083.33	7083.33	7083.33	7083.33	7083.33	7083.34	7083.34	7083.34	7083.34	85000.00
Materiales accesorios y suministros médicos dentales	40000.00	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.34	3333.34	3333.34	3333.34	40000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	155000.00	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.66	12916.66	12916.66	12916.66	155000.00
Conservación y mantenimiento de inmuebles	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.66	2916.66	2916.66	2916.66	35000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	155000.00	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.67	12916.66	12916.66	12916.66	12916.66	155000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	40000.00	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.34	3333.34	3333.34	3333.34	40000.00
Equipo para uso médico dental y para laboratorio	20000.00	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.66	1666.66	1666.66	1666.66	20000.00
SERVICIOS PERSONALES ADULTOS MAYORES	**385315.72**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**31019.13**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**28401.90**	**70277.59**	385315.72
Sueldos Base	314067.60	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	26172.30	314067.60
Prima Vacacional	5234.46							2617.23					2617.23	5234.46
Gratificación de fin de año	39258.45												39258.45	39258.45
Prestaciones establecidas por CGT	19200.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	19200.00
Impuesto sobre nóminas	7555.21	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.60	629.61	7555.21

SERVICIOS GENERALES ADULTOS MAYORES	**217000.00**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.33**	**18083.34**	**18083.34**	**18083.34**	**18083.34**	217000.00
Materiales y útiles de oficina	3500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.66	291.66	291.66	3500.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.66	291.66	291.66	3500.00
Materiales y útiles de enseñanza	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.34	583.34	583.34	583.34	7000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40000.00	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.34	3333.34	3333.34	3333.34	40000.00
Arrend Vehículos Serv Administrativos	25000.00	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.34	2083.34	2083.34	2083.34	25000.00
Mantenimiento y conservacion de mantenimiento vehicular	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
material para el registro e identificion de bienes	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	12000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00
Gastos de orden social y cultural	100000.00	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.34	8333.34	8333.34	8333.34	100000.00
COMEDOR	**24000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	24000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Materiales diversos	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Plaguicidas y pesticidas	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Servicio de gas	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
servicios de jardineria	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
conservacion y mantenimiento de inmuebles	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIA ALIMENTARIA	**379274.76**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**31177.23**	**36325.23**	379274.76
Sueldos Base	308880.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	25740.00	308880.00
Prima Vacacional	5148.00												5148.00	5148.00
Gratificación de fin de año	38610.00	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	3217.50	38610.00
Prestaciones establecidas por CGT	19200.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	19200.00
Impuesto sobre nóminas	7436.76	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	619.73	7436.76
SERVICIOS GENERALES ASISTENCIA ALIMENTARIA	**85000.00**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.33**	**7083.34**	**7083.34**	**7083.34**	**7083.34**	85000.00
Materiales y útiles de oficina	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Computadora y equipo periferico	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	35000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.66	2916.66	2916.66	2916.66	35000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Plaguicidas y pesticidas	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.34	583.34	583.34	583.34	7000.00
Materiales diversos	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Material de limpieza	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Vestuarios y uniformes	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Gastos de orden social y cultural	10000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	10000.00
Servicios de capacitación	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
PROYECTO DE INVERSIÓN	**140000.00**			**35000.00**			**35000.00**			**35000.00**			**35000.00**	140000.00
Materiales diversos	140000.00			35000.00			35000.00			35000.00			35000.00	140000.00
CEMAIV SERVICIOS PERSONALES	**496647.49**	**36600.52**	**36600.52**	**36600.52**	**36600.52**	**36600.52**	**36600.52**	**39979.42**	**36600.51**	**36600.51**	**36600.51**	**36600.51**	**90662.91**	496647.49
Sueldos Base	405468.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	33789.00	405468.00
Prima Vacacional	6757.80							3378.90					3378.90	6757.80
Gratificación de fin de año	50683.50												**50683.50**	50683.50
Prestaciones establecidas por CGT	24000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24000.00
Impuesto sobre nóminas	9738.19	811.52	811.52	811.52	811.52	811.52	811.52	811.52	811.51	811.51	811.51	811.51	811.51	9738.19
CEMAIV SERVICIOS GENERALES	**65500.00**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.33**	**5458.34**	**5458.34**	**5458.34**	**5458.34**	65500.00
Materiales y útiles de oficina	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.66	291.66	291.66	3500.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
Materiales diversos	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25000.00	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.34	2083.34	2083.34	2083.34	25000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.66	166.66	166.66	166.66	2000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
materiales y utiles de enseñanza	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
Gastos de orden social y cultural	12000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00
FARMACIA SERVICIOS PERSONALES	**80460.41**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.97**	**6479.72**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.97**	**5938.98**	**14590.98**	80460.41
Sueldos Base	64890.00	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	5407.50	64890.00
Prima Vacacional	1081.50							540.75					540.75	1081.50
Gratificación de fin de año	8111.25												8111.25	8111.25
Prestaciones establecidas por CGT	4800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
Impuesto sobre nóminas	1577.66	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.47	131.48	131.48	1577.66
FARMACIA SERVICIOS GENERALES	**11000.00**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.65**	**916.70**	**916.70**	**916.70**	**916.70**	11000.00
Materiales y útiles de oficina	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Materiales y accesorios y mantenimiento para equipo	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
trabajos de imprenta y publicaciones	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
materiales y suministros sumistros medicos	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
instrumentos medicos	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
servicios de capacitacion	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
viaticos en el pais	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
HOGAR CON VALORES SERVICIOS PERSONALES	**378770.90**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.91**	**30492.91**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.91**	**27922.90**	**69048.90**	378770.90
Sueldos Base	308448.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	25704.00	308448.00

Prima Vacacional	5140.00							2570.00					2570.00	5140.00
Gratificación de fin de año	38556.00												38556.00	38556.00
Prestaciones establecidas por CGT	19200.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	19200.00
Impuesto sobre nóminas	7426.90	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.91	618.90	618.90	7426.90
HOGAR CON VALORES SERVICIOS GENERALES	**65288.60**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.72**	**5440.70**	**5440.70**	**5440.72**	**5440.72**	65288.60
Materiales y útiles de oficina	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40288.60	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.38	3357.40	3357.40	40288.60
Arrendamiento de edificios y locales	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
PROCURADURIA SERVICIOS PERSONALES	**295787.59**	**21799.21**	**21799.21**	**21799.21**	**21799.21**	**21799.21**	**21799.21**	**23810.80**	**21799.21**	**21799.22**	**21799.22**	**21799.22**	**53984.66**	295787.59
Sueldos Base	241390.80	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	20115.90	241390.80
Prima Vacacional	4023.18							2011.59					2011.59	4023.18
Gratificación de fin de año	30173.85												30173.85	30173.85
Prestaciones establecidas por CGT	14400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00
Impuesto sobre nóminas	5799.76	483.31	483.31	483.31	483.31	483.31	483.31	483.31	483.31	483.32	483.32	483.32	483.32	5799.76
PROCURADURIA SERVICIOS GENERALES	**39500.00**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.66**	**3291.68**	**3291.68**	**3291.68**	**3291.68**	39500.00
Materiales y útiles de oficina	3500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.66	291.66	291.66	3500.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
Gastos de orden social y cultural	9000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9000.00
instalacion rep y Mtto de bienes informaticos	1000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34	1000.00
DAFNNA SERVICIOS PERSONALES	**290803.06**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.37**	**23410.29**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.37**	**21434.36**	**53049.08**	290803.06
Sueldos Base	237110.40	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	19759.20	237110.40
Prima Vacacional	3951.84							1975.92					1975.92	3951.84
Gratificación de fin de año	29638.80												29638.80	29638.80
Prestaciones establecidas por CGT	14400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00
Impuesto sobre nóminas	5702.02	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.17	475.16	475.16	5702.02
DAFNNA SERVICIOS GENERALES	**110500.00**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.33**	**9208.34**	**9208.34**	**9208.34**	**9208.34**	110500.00
Materiales y útiles de oficina	7000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.34	583.34	583.34	583.34	7000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
Materiales y útiles de enseñanza	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8000.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8000.00
Materiales diversos	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30000.00
Arrend Vehículos Serv Administrativos	20000.00	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.66	1666.66	1666.66	1666.66	20000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
Reparacion y mantenimiento de bienes informaticos	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10000.00
Computadora y equipo periferico	5000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5000.00
Gastos de orden social y cultural	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
TRABAJO SOCIAL SERVICIOS PERSONALES	**99916.41**	**7363.07**	**7363.07**	**7363.07**	**7363.06**	**7363.06**	**7363.06**	**8043.04**	**7363.06**	**7363.06**	**7363.06**	**7363.06**	**18242.74**	99916.41
Sueldos Base	81597.60	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	6799.80	81597.60
Prima Vacacional	1359.96							679.98					679.98	1359.96
Gratificación de fin de año	10199.70												10199.70	10199.70
Prestaciones establecidas por CGT	4800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
Impuesto sobre nóminas	1959.15	163.27	163.27	163.27	163.26	163.26	163.26	163.26	163.26	163.26	163.26	163.26	163.26	1959.15
TRABAJO SOCIAL SERVICIOS GENERALES	**55500.00**	**4625.01**	**4625.01**	**4625.01**	**4625.01**	**4624.99**	**4624.99**	**4624.99**	**4624.99**	**4625.00**	**4625.00**	**4625.00**	**4625.00**	55500.00
Materiales y útiles de oficina	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25000.00	2083.34	2083.34	2083.34	2083.34	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	25000.00
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4500.00
Mat y utiles de tecnologias de la informaciony comunicación	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	15000.00
Gastos de orden social y cultural	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
REHABILITACION SERVICIOS PERSONALES	**291893.03**	**21514.14**	**21514.15**	**21514.15**	**21514.15**	**21514.15**	**21514.15**	**23497.87**	**21514.15**	**21514.15**	**21514.15**	**21514.15**	**53253.67**	291893.03
Sueldos Base	238046.40	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	19837.20	238046.40
Prima Vacacional	3967.44							1983.72					1983.72	3967.44
Gratificación de fin de año	29755.80												29755.80	29755.80
Prestaciones establecidas por CGT	14400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00
Impuesto sobre nóminas	5723.39	476.94	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	476.95	5723.39
REHABILITACION SERVICIOS GENERALES	**56000.00**	**4666.67**	**4666.67**	**4666.67**	**4666.67**	**4666.64**	**4666.64**	**4666.64**	**4666.64**	**4666.69**	**4666.69**	**4666.69**	**4666.69**	56000.00
Materiales y útiles de oficina	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Material de limpieza	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.34	208.34	208.34	208.34	2500.00
madera y productos de madera	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
Materiales accesorios y suministros médicos	10000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10000.00

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10000.00
Vestuario y uniformes	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
Herramientas menores	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
Servicio de gas	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
servicios de capacitacion	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
Reparacion y mantenimiento y equipo de trasporte	5000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5000.00
servicios de jardineria y fumigacion	2500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.34	208.34	208.34	208.34	2500.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	4000.00
instrumentos medicos	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
sistemas de aire acondicionad, calefaccion y de refrigeracion industri	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
INCLUSION A LA VIDA	**32000.00**	**2666.66**	**2666.66**	**2666.66**	**2666.66**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	**2666.67**	32000.00
Materiales y útiles de oficina	2500.00	208.34	208.34	208.34	208.34	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2500.00
Materiales y útiles de enseñanza	4000.00	333.34	333.34	333.34	333.34	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4000.00
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5000.00
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10000.00
Vestuario y uniformes	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
servicios de capacitacion	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
gastos de ceremonial de dependencia	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
instalacion y mantenimiento de equipo	2000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2000.00
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2500.00	208.34	208.34	208.34	208.34	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2500.00
COMUNICACIÓN SOCIAL SERVICIOS PERSONALES	**236485.22**	**17408.92**	**17408.92**	**17408.92**	**17408.92**	**17408.92**	**17408.91**	**19031.16**	**17408.91**	**17408.91**	**17408.91**	**17408.91**	**43364.91**	236485.22
Sueldos Base	194670.00	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	16222.50	194670.00
Prima Vacacional	3244.50							1622.25					1622.25	3244.50
Gratificación de fin de año	24333.75												24333.75	24333.75
Prestaciones establecidas por CGT	9600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9600.00
Impuesto sobre nóminas	4636.97	386.42	386.42	386.42	386.42	386.42	386.41	386.41	386.41	386.41	386.41	386.41	386.41	4636.97
COMUNICACIÓN SOCIAL SERVICIOS GENERALES	**7000.00**	**583.34**	**583.34**	**583.34**	**583.34**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	**583.33**	7000.00
Materiales y útiles de oficina	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
materiales y utiles de impresión y reproduccion	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
Muebles de oficina y estantería	1000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1000.00
	8790000.00	**671931.55**	**671931.56**	**706931.56**	**671931.55**	**671931.48**	**706931.47**	**701735.42**	**671931.47**	**706931.72**	**746931.72**	**671931.73**	**1188948.77**	8790000.00