

Presupuesto 2020 Departamento de Tecnologías de la Información						
Descripción	Partida Presupuestal	48599001	48501005	48501006	Prioridad 2	Total
		Remuneración	Operación	Investigación		
Tiempo Extraordinario	1330101	\$40,000.00				\$40,000.00
Papelería y Artículos de Oficina.	2110101		\$12,900.00			\$12,900.00
Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación	2120101		\$25,400.00		\$7,650.00	\$33,050.00
Limpieza	2160101		\$1,360.00			\$1,360.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.	2210401		\$12,506.00			\$12,506.00
Material eléctrico y electrónico	2460101		\$2,605.00			\$2,605.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2490101		\$1,408.50			\$1,408.50
Productos textiles	2740101		\$14,790.00			\$14,790.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	2930101		\$6,800.50		\$7,650.00	\$14,450.50
Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	2940101		\$14,400.00			\$14,400.00
Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	2150201			\$50,600.00	\$14,000.00	\$64,600.00
Bienes Intangibles Suscripciones	2150202			\$1,500.00		\$1,500.00
Otros servicios comerciales	3360201			\$1,090.00		\$1,090.00
Pasajes aéreos nacionales	3710401			\$8,600.00		\$8,600.00
Pasaje aéreos internacionales	3710601			\$168,220.00	\$26,820.00	\$195,040.00
Pasajes terrestres nacionales	3720401			\$3,600.00		\$3,600.00
Peajes	3720402			\$840.00		\$840.00
Viáticos en Territorio Nacional	3750401			\$10,700.00		\$10,700.00
Viáticos en el extranjero	3760201			\$139,780.00	\$19,180.00	\$158,960.00
Gastos de transportación para alumnos e invitados	3790102			\$10,500.00		\$10,500.00
Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	3790103			\$21,400.00		\$21,400.00
Colab. Eventos y cuotas a org.	3830101			\$108,000.00	\$24,700.00	\$132,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$40,000.00</b>	<b>\$92,170.00</b>	<b>\$524,830.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$757,000.00</b>