

Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCGS)
PRESUPUESTO 1ER TRIMESTRE (MARZO-MAYO 2009)
COORDINACION GENERAL

Cant.	CONCEPTOS	DESGLOSE			TOTAL
		Costo/Ud.	Cantidad	Costo/ Año	
1	Linea Estrategica: Fortalecimiento Consejo Consultivo				549,400.00
1.1	Reuniones Asambleas Ordinarias				353,040.00
	Material Gastable	500.00	12	6,000.00	
	Comunicaciones	15,000.00	1	15,000.00	
	Transporte	300.00	264	79,200.00	
	Refrigerios	200.00	264	52,800.00	
	Reproduccion Documentos	420.00	12	5,040.00	
	Almuerzos	300.00	50	15,000.00	
	Coordinación institucional	15,000.00	12	180,000.00	
1.2	Reuniones Comision Ejecutiva				82,560.00
	Material Gastable	400.00	12	4,800.00	
	Transporte (10 Personas, 12 Reuniones)	300.00	120	36,000.00	
	Refrigerios (12 reuniones de 10 part.)	150.00	120	18,000.00	
	Reproduccion Documentos	380.00	12	4,560.00	
	Alquiler de Salon (12 Reuniones de 2h)	800.00	24	19,200.00	
1.3	Jornada de revision marco legal y estructura del Consejo Consultivo (2)				105,000.00
	Asesoría legal	40000	2	80,000.00	
	Transporte urbano	300	30	9,000.00	
	Material Gastable	500	2	1,000.00	
	Reproduccion de documentos	380	15	5,700.00	
	Refrigerios	150	30	4,500.00	
	Salones	800	6	4,800.00	
1.4	Visitas de motivacion a Instituciones del Consejo Consultivo				8,800.00
	Transporte	300.00	22	6,600.00	
	Material Gastable	100.00	22	2,200.00	
2	Linea Estrategica: Analisis y Difusion de Propuestas en Materia de Politicas Sociales				18,400.00
2.2	Mesas de Politicas Sociales				18,400.00
	Material Gastable	100.00	40	4,000.00	
	Refrigerios (80 personas)	200.00	40	8,000.00	
	Salones	800.00	3	2,400.00	
	Reproduccion Documentos	100.00	40	4,000.00	
3	Linea Estrategica: Relacion Sociedad Civil Estado				3,600.00
3.1	Reuniones con el Gabinete de Politica Social (3 reuniones)				3,600.00
	Transporte	300.00	12	3,600.00	
4	Otros Gastos				125,000.00
4.1	Equipos				69,500.00
	Escritorio	5,000.00	2	10,000.00	
	Proyector de multimedia (Data Show)	40,000.00	1	40,000.00	
	Pantalla portatil para multimedia	10,000.00	1	10,000.00	
	Printer Lasser	8,500.00	1	8,500.00	
	Memory	1,000.00	1	1,000.00	
4.2	Gastos generales y administrativos del Centro Montalvo				55,500.00
	Mantenimiento de equipos	3000.00	3	9,000.00	
	Espacio Físico	5000.00	3	15,000.00	
	Mensajería	1500.00	3	4,500.00	
	Internet y Energía Eléctrica	9,000.00	3	27,000.00	
	TOTAL GENERAL				696,400.00