

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 30/04/2013

HORA : 15:41.04

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,036,533.00	100,000.00	6,136,533.00	0.00	2,727,953.82	2,065,400.67	2,065,400.67	3,408,579.18	4,071,132.33	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	159,048.00	159,034.86	159,034.86	327,528.00	327,541.14	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	77,125.00	77,125.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,827,400.00	0.00	3,827,400.00	0.00	1,943,330.71	1,312,030.71	1,312,030.71	1,884,069.29	2,515,369.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	128,473.00	0.00	128,473.00	0.00	42,933.78	42,933.78	42,933.78	85,539.22	85,539.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,473.00	0.00	128,473.00	0.00	3,916.67	3,916.67	3,916.67	124,556.33	124,556.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	66.12	66.12	66.12	1,533.88	1,533.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,216,022.00	0.00	5,216,022.00	0.00	2,381,170.28	1,749,857.14	1,749,857.14	2,834,851.72	3,466,164.86	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	53,364.26	33,884.25	33,884.25	3,635.74	23,115.75	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.64	1,534.64	1,534.64	-1,534.64	-1,534.64	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-22,100.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,920.00	1,920.00	0.00
142	0101	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	12,240.00	12,240.00	6,000.00	17,760.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	3,720.00	3,720.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,629.60	1,629.60	1,629.60	18,370.40	18,370.40	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,399.20	1,399.20	1,399.20	28,600.80	28,600.80	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,682.25	7,682.25	7,682.25	37,317.75	37,317.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	364,460.00	-22,100.00	342,360.00	0.00	108,469.95	77,229.94	77,229.94	233,890.05	265,130.06	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.00	0.00	4,673.00	0.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	1,270.00	1,270.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 30/04/2013

HORA : 15:41.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,418.00	2,418.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	6,800.00	6,800.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,682.00	0.00	11,682.00	0.00	9,043.40	9,043.40	9,043.40	2,638.60	2,638.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	325.00	325.00	325.00	5,375.00	5,375.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	0.00	50,049.00	0.00	77,725.00	77,725.00	77,725.00	-27,676.00	-27,676.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	426.25	426.25	426.25	-426.25	-426.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00	4,886.72	4,886.72	4,886.72	20,691.28	20,691.28	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-55.00	-55.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	149,651.00	0.00	149,651.00	0.00	116,214.37	116,214.37	116,214.37	33,436.63	33,436.63	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,099.22	122,099.22	122,099.22	0.78	0.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,099.22	122,099.22	122,099.22	0.78	0.78	0.00
				Total Fuente:	6,036,533.00	100,000.00	6,136,533.00	0.00	2,727,953.82	2,065,400.67	2,065,400.67	3,408,579.18	4,071,132.33	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 30/04/2013

HORA : 15:41.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	6,036,533.00	100,000.00	6,136,533.00	0.00	2,727,953.82	2,065,400.67	2,065,400.67	3,408,579.18	4,071,132.33	0.00
				Total Obra:	6,036,533.00	100,000.00	6,136,533.00	0.00	2,727,953.82	2,065,400.67	2,065,400.67	3,408,579.18	4,071,132.33	0.00
	002			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
		000		SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				Total Financiamiento : 11	3,263,467.00	-100,000.00	3,163,467.00	0.00	870,352.85	575,832.85	575,832.85	2,293,114.15	2,587,634.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,282,800.00	0.00	1,282,800.00	0.00	604,709.70	403,509.70	403,509.70	678,090.30	879,290.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,282,800.00	0.00	1,282,800.00	0.00	604,709.70	403,509.70	403,509.70	678,090.30	879,290.30	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	118,688.00	0.00	118,688.00	0.00	2,153.54	2,153.54	2,153.54	116,534.46	116,534.46	0.00
112	0101	11		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,722.19	4,362.19	4,362.19	150,277.81	155,637.81	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	13,130.00	13,130.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	59,577.00	59,577.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	5,040.00	30,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	5.00	5.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	30,445.00	30,445.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,650.00	7,650.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	16,010.00	16,010.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	28,085.00	0.00	28,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,085.00	28,085.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,399.60	20,399.60	20,399.60	19,600.40	19,600.40	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,167.24	3,167.24	3,167.24	1,832.76	1,832.76	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-37,101.00	106,899.00	0.00	86,046.67	23,046.67	23,046.67	20,852.33	83,852.33	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	983,273.00	-37,101.00	946,172.00	0.00	178,232.24	84,912.24	84,912.24	767,939.76	861,259.76	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,644.00	0.00	8,644.00	0.00	7,498.80	7,498.80	7,498.80	1,145.20	1,145.20	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 30/04/2013

HORA : 15:41.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	381.00	381.00	381.00	3,534.00	3,534.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	395.60	395.60	395.60	24,064.40	24,064.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	3,217.00	3,217.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	37,101.00	49,951.00	0.00	13,447.96	13,447.96	13,447.96	36,503.04	36,503.04	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,150.00	-100,000.00	47,150.00	0.00	38,910.00	38,910.00	38,910.00	8,240.00	8,240.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	21,831.00	21,831.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	7,213.15	7,213.15	7,213.15	2,476.85	2,476.85	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,787.40	10,787.40	10,787.40	49,212.60	49,212.60	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	376,244.00	-62,899.00	313,345.00	0.00	86,390.91	86,390.91	86,390.91	226,954.09	226,954.09	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	5,480.00	5,480.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	272,725.00	0.00	272,725.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	271,705.00	271,705.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	0.00	199,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,425.00	199,425.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	348,425.00	0.00	348,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,425.00	348,425.00	0.00
				Total Fuente:	3,263,467.00	-100,000.00	3,163,467.00	0.00	870,352.85	575,832.85	575,832.85	2,293,114.15	2,587,634.15	0.00
				Total Actividad :	3,263,467.00	-100,000.00	3,163,467.00	0.00	870,352.85	575,832.85	575,832.85	2,293,114.15	2,587,634.15	0.00
				Total Obra:	3,263,467.00	-100,000.00	3,163,467.00	0.00	870,352.85	575,832.85	575,832.85	2,293,114.15	2,587,634.15	0.00
				Total Proyecto:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,598,306.67	2,641,233.52	2,641,233.52	5,701,693.33	6,658,766.48	0.00
				Total Sub Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,598,306.67	2,641,233.52	2,641,233.52	5,701,693.33	6,658,766.48	0.00
				Total Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,598,306.67	2,641,233.52	2,641,233.52	5,701,693.33	6,658,766.48	0.00
				Total Institución :	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,598,306.67	2,641,233.52	2,641,233.52	5,701,693.33	6,658,766.48	0.00