

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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:53.47

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	6,901,863.00	-290,000.00	6,611,863.00	0.00	490,351.68	442,993.48	471,343.48	3,349,671.41	5,590,661.61	4,928.90
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	98,228.25	23,956.25	23,956.25	14,415.75	190,797.75	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	37,274.19	37,274.19	37,274.19	367,725.81	367,725.81	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	4,625.72	1,250.72	1,250.72	2,874.28	6,249.28	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	24,012.38	8,512.38	8,512.38	7,987.62	70,987.62	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	0.00	156,964.29	223,464.29	223,464.29	366,864.70	2,315,364.70	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		50,973.00	7,938.00	58,911.00	0.00	10,279.67	0.00	0.00	20,952.10	45,442.77	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	10,256.74	0.00	0.00	42,380.26	66,848.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	174.79	0.00	0.00	425.21	1,200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	000	3,649,822.00	217,513.00	3,867,335.00	0.00	341,816.03	294,457.83	294,457.83	823,625.73	3,064,615.93	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.88	11,515.88	220.70
112	0101	11	AGUA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.75	8,258.75	508.20
113	0101	11	TELEFONIA		96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	167,594.70	167,594.70	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
142	0101	11	FLETES		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,040.00	57,040.00	4,200.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	10,230.00	10,230.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,658.39	8,658.39	8,658.39	31,341.61	31,341.61	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS		240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 07/04/2017
HORA : 14:53.47
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					800,195.00	4,000.00	804,195.00	0.00	20,173.39	20,173.39	48,523.39	716,930.94	716,930.94	4,928.97
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	83,619.00	83,619.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30.81	30.81	30.81	17,969.19	17,969.19	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-77,750.00	80,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	70,025.00	70,025.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	81,300.00	81,300.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	18,000.00	18,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	636.34	636.34	636.34	82,045.66	82,045.66	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	92,749.45	92,749.45	92,749.45	18,550.55	18,550.55	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	96,500.00	96,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	0.00	70,550.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	66,295.00	66,295.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	118,220.00	-52,970.00	65,250.00	0.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	64,167.12	64,167.12	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-55,120.00	70,000.00	0.00	5,931.78	5,931.78	5,931.78	64,068.22	64,068.22	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-21,880.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	0.00	23,102.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	21,151.00	21,151.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942.00	10,942.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,370,696.00	-207,720.00	1,162,976.00	0.00	128,362.26	128,362.26	128,362.26	1,031,757.74	1,031,757.74	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-263,513.00	381,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,037.00	381,037.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-40,280.00	386,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,320.00	386,320.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					1,081,150.00	-303,793.00	777,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,357.00	777,357.00	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**DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 07/04/2017**HORA** : 14:53.47

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,901,863.00	-290,000.00	6,611,863.00	0.00	490,351.68	442,993.48	471,343.48	3,349,671.41	5,590,661.61	4,928.92
				Total Actividad :	6,901,863.00	-290,000.00	6,611,863.00	0.00	490,351.68	442,993.48	471,343.48	3,349,671.41	5,590,661.61	4,928.92
				Total Obra:	6,901,863.00	-290,000.00	6,611,863.00	0.00	490,351.68	442,993.48	471,343.48	3,349,671.41	5,590,661.61	4,928.92
		002		SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	1,098,137.00	290,000.00	1,388,137.00	0.00	109,875.00	65,875.00	87,824.04	649,914.33	1,198,914.33	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0308	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0718	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1210	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1318	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1327	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1804	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	-157,500.00	722,100.00	0.00	109,875.00	65,875.00	65,875.00	5,826.37	554,826.37	0.00
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 07/04/2017
HORA : 14:53.47
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
029	1202	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					879,600.00	0.00	879,600.00	0.00	109,875.00	65,875.00	65,875.00	163,326.37	712,326.37	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,949.04	-949.04	-949.04	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					116,000.00	290,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	21,949.04	384,050.96	384,050.96	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					102,537.00	0.00	102,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,537.00	102,537.00	0.00
Total Fuente:					1,098,137.00	290,000.00	1,388,137.00	0.00	109,875.00	65,875.00	87,824.04	649,914.33	1,198,914.33	0.00
Total Actividad :					1,098,137.00	290,000.00	1,388,137.00	0.00	109,875.00	65,875.00	87,824.04	649,914.33	1,198,914.33	0.00
Total Obra:					1,098,137.00	290,000.00	1,388,137.00	0.00	109,875.00	65,875.00	87,824.04	649,914.33	1,198,914.33	0.00
Total Proyecto:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	600,226.68	508,868.48	559,167.52	3,999,585.74	6,789,575.94	4,928.94
Total Sub Programa:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	600,226.68	508,868.48	559,167.52	3,999,585.74	6,789,575.94	4,928.94
Total Programa:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	600,226.68	508,868.48	559,167.52	3,999,585.74	6,789,575.94	4,928.94
Total Institución :					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	600,226.68	508,868.48	559,167.52	3,999,585.74	6,789,575.94	4,928.94