

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 06/02/2019  
HORA : 10:29.09  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>														
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,078,018.00	-40,450.00	16,037,568.00	0.00	1,508,181.90	1,284,381.90	1,284,381.90	14,529,386.10	14,753,186.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	0.00	5,098,032.00	0.00	409,036.75	409,036.75	409,036.75	4,688,995.25	4,688,995.25	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	0.00	1,413,600.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00	1,307,000.00	1,307,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	7,493.95	7,493.95	7,493.95	75,756.05	75,756.05	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	0.00	3,134,040.00	0.00	183,831.45	183,831.45	183,831.45	2,950,208.55	2,950,208.55	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	281,774.19	57,974.19	57,974.19	858,225.81	1,082,025.81	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	348,749.06	348,749.06	348,749.06	375,427.94	375,427.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	3,406.42	3,406.42	3,406.42	720,770.58	720,770.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	279.46	279.46	279.46	10,120.54	10,120.54	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,615,676.00	0.00	12,615,676.00	0.00	1,365,171.28	1,141,371.28	1,141,371.28	11,250,504.72	11,474,304.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,338.02	6,338.02	6,338.02	73,661.98	73,661.98	0.00
112	0101	11		AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	322.53	322.53	322.53	1,477.47	1,477.47	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	194,699.00	194,699.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	40,000.00	-30,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-11,900.00	488,100.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	472,200.00	472,200.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-11,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,651.98	1,651.98	1,651.98	28,348.02	28,348.02	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-103,124.00	46,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,876.00	46,876.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 06/02/2019  
 HORA : 10:29.09  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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												
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	52,924.00	52,924.00	0.00	31,923.15	31,923.15	31,923.15	21,000.85	21,000.85	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-6,350.00	13,650.00	0.00	129.25	129.25	129.25	13,520.75	13,520.75	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,413.00	0.00	50,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,413.00	50,413.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,867,213.00</b>	<b>-154,950.00</b>	<b>1,712,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,565.93</b>	<b>61,565.93</b>	<b>61,565.93</b>	<b>1,650,697.07</b>	<b>1,650,697.07</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	14.34	14.34	14.34	685.66	685.66	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	0.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00	9,463.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	54.60	54.60	54.60	4,745.40	4,745.40	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	30,000.00	216,500.00	0.00	2,265.28	2,265.28	2,265.28	214,234.72	214,234.72	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,861.00	0.00	10,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861.00	10,861.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	579.91	579.91	579.91	1,420.09	1,420.09	0.00
274	0101	11		CEMENTO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	13,636.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,190.00	-10,000.00	21,190.00	0.00	6.90	6.90	6.90	21,183.10	21,183.10	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	2,000.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,408.97	1,408.97	1,408.97	18,591.03	18,591.03	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	4.64	4.64	4.64	587.36	587.36	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>429,821.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>469,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,334.64</b>	<b>4,334.64</b>	<b>4,334.64</b>	<b>464,986.36</b>	<b>464,986.36</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	0.00	1,065,308.00	0.00	69,227.62	69,227.62	69,227.62	996,080.38	996,080.38	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.43	7,882.43	7,882.43	92,117.57	92,117.57	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 06/02/2019  
HORA : 10:29.09  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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												
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,165,308.00	0.00	1,165,308.00	0.00	77,110.05	77,110.05	77,110.05	1,088,197.95	1,088,197.95	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,078,018.00	-40,450.00	16,037,568.00	0.00	1,508,181.90	1,284,381.90	1,284,381.90	14,529,386.10	14,753,186.10	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,078,018.00	-40,450.00	16,037,568.00	0.00	1,508,181.90	1,284,381.90	1,284,381.90	14,529,386.10	14,753,186.10	0.00
				<b>Total Obra:</b>	16,078,018.00	-40,450.00	16,037,568.00	0.00	1,508,181.90	1,284,381.90	1,284,381.90	14,529,386.10	14,753,186.10	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,921,982.00	40,450.00	2,962,432.00	0.00	269,322.19	269,322.19	269,322.19	2,693,109.81	2,693,109.81	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	0.00	1,167,600.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	1,070,300.00	1,070,300.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	0.00	729,810.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	687,360.00	687,360.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	84,961.02	84,961.02	84,961.02	88,538.98	88,538.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,716,610.00	0.00	2,716,610.00	0.00	263,711.02	263,711.02	263,711.02	2,452,898.98	2,452,898.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	14,980.00	14,980.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	82,500.00	-27,600.00	54,900.00	0.00	20.00	20.00	20.00	54,880.00	54,880.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	0.00	101,970.00	0.00	5,367.55	5,367.55	5,367.55	96,602.45	96,602.45	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	400.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 06/02/2019  
 HORA : 10:29.09  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	60.30	60.30	60.30	1,364.70	1,364.70	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,820.00	4,820.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	23.32	23.32	23.32	2,676.68	2,676.68	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	122,872.00	68,050.00	190,922.00	0.00	5,591.17	5,591.17	5,591.17	185,330.83	185,330.83	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,921,982.00	40,450.00	2,962,432.00	0.00	269,322.19	269,322.19	269,322.19	2,693,109.81	2,693,109.81	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,921,982.00	40,450.00	2,962,432.00	0.00	269,322.19	269,322.19	269,322.19	2,693,109.81	2,693,109.81	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,921,982.00	40,450.00	2,962,432.00	0.00	269,322.19	269,322.19	269,322.19	2,693,109.81	2,693,109.81	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,777,504.09	1,553,704.09	1,553,704.09	17,222,495.91	17,446,295.91	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,777,504.09	1,553,704.09	1,553,704.09	17,222,495.91	17,446,295.91	0.00
				<b>Total Programa:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,777,504.09	1,553,704.09	1,553,704.09	17,222,495.91	17,446,295.91	0.00
				<b>Total Institución :</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,777,504.09	1,553,704.09	1,553,704.09	17,222,495.91	17,446,295.91	0.00