

**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 : 08/02/2016
HORA : 10:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

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: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	11,796,842.00	0.00	11,796,842.00	0.00	929,114.02	929,114.02	822,938.19	10,867,727.98	10,867,727.98	106,175.8:
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,762,960.00	0.00	3,762,960.00	0.00	304,051.00	304,051.00	304,051.00	3,458,909.00	3,458,909.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	652,008.00	0.00	652,008.00	0.00	43,134.00	43,134.00	43,134.00	608,874.00	608,874.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	33,656.25	33,656.25	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	994,812.00	0.00	994,812.00	0.00	83,867.00	83,867.00	83,867.00	910,945.00	910,945.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	273,300.00	0.00	273,300.00	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	263,478.00	263,478.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	25,600.00	25,600.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	47,100.00	47,100.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	134,683.87	134,683.87	134,683.87	2,297,316.13	2,297,316.13	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION 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	472,011.00	0.00	472,011.00	0.00	151,944.95	151,944.95	151,944.95	320,066.05	320,066.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	472,011.00	0.00	472,011.00	0.00	21,745.50	21,745.50	21,745.50	450,265.50	450,265.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	22.95	22.95	22.95	8,977.05	8,977.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,469,127.00	0.00	9,469,127.00	0.00	779,115.02	779,115.02	779,115.02	8,690,011.98	8,690,011.98	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	119,958.00	0.00	119,958.00	0.00	6,269.41	6,269.41	6,269.41	113,688.59	113,688.59	0.00
112	0101	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,071.21	15,071.21	7,553.76	234,928.79	234,928.79	7,517.4:
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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,448.05	4,448.05	0.00	35,551.95	35,551.95	4,448.0:
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	49,581.60	49,581.60	0.00	154,418.40	154,418.40	49,581.6:
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,618.00	0.00	5,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.00	5,618.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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 : 08/02/2016
HORA : 10:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

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												
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	44,628.73	44,628.73	0.00	53,371.27	53,371.27	44,628.73
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,463,576.00	0.00	1,463,576.00	0.00	149,999.00	149,999.00	43,823.17	1,313,577.00	1,313,577.00	106,175.83
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,041.00	31,041.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,719.00	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	3,719.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,549.00	0.00	76,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,549.00	76,549.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,663.00	0.00	18,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,663.00	18,663.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,443.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	10,443.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33,540.00	0.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	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 : 08/02/2016
 HORA : 10:25.11
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	437,010.00	0.00	437,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,010.00	437,010.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,680.00	0.00	360,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,680.00	360,680.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,449.00	0.00	66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,449.00	66,449.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	427,129.00	0.00	427,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,129.00	427,129.00	0.00
				Total Fuente:	11,796,842.00	0.00	11,796,842.00	0.00	929,114.02	929,114.02	822,938.19	10,867,727.98	10,867,727.98	106,175.8:
				Total Actividad :	11,796,842.00	0.00	11,796,842.00	0.00	929,114.02	929,114.02	822,938.19	10,867,727.98	10,867,727.98	106,175.8:
				Total Obra:	11,796,842.00	0.00	11,796,842.00	0.00	929,114.02	929,114.02	822,938.19	10,867,727.98	10,867,727.98	106,175.8:
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	2,203,158.00	0.00	2,203,158.00	0.00	217,641.25	217,641.25	217,641.25	1,985,516.75	1,985,516.75	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	959,133.00	0.00	959,133.00	0.00	87,379.54	87,379.54	87,379.54	871,753.46	871,753.46	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	152,000.00	152,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	1,968.75	1,968.75	1,968.75	26,156.25	26,156.25	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	503,946.00	0.00	503,946.00	0.00	42,245.50	42,245.50	42,245.50	461,700.50	461,700.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	134,308.00	0.00	134,308.00	0.00	68,847.46	68,847.46	68,847.46	65,460.54	65,460.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	134,308.00	0.00	134,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,308.00	134,308.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,932,620.00	0.00	1,932,620.00	0.00	217,641.25	217,641.25	217,641.25	1,714,978.75	1,714,978.75	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,730.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	19,689.00	0.00	19,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.00	19,689.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,959.00	0.00	18,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,959.00	18,959.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	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 : 4 DE 4
FECHA : 08/02/2016
HORA : 10:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

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												
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,846.00	0.00	17,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,846.00	17,846.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,327.00	0.00	35,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,327.00	35,327.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,266.00	0.00	9,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.00	9,266.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	218,538.00	0.00	218,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,538.00	218,538.00	0.00
				Total Fuente:	2,203,158.00	0.00	2,203,158.00	0.00	217,641.25	217,641.25	217,641.25	1,985,516.75	1,985,516.75	0.00
				Total Actividad :	2,203,158.00	0.00	2,203,158.00	0.00	217,641.25	217,641.25	217,641.25	1,985,516.75	1,985,516.75	0.00
				Total Obra:	2,203,158.00	0.00	2,203,158.00	0.00	217,641.25	217,641.25	217,641.25	1,985,516.75	1,985,516.75	0.00
				Total Proyecto:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,146,755.27	1,146,755.27	1,040,579.44	12,853,244.73	12,853,244.73	106,175.8:
				Total Sub Programa:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,146,755.27	1,146,755.27	1,040,579.44	12,853,244.73	12,853,244.73	106,175.8:
				Total Programa:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,146,755.27	1,146,755.27	1,040,579.44	12,853,244.73	12,853,244.73	106,175.8:
				Total Institución :	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,146,755.27	1,146,755.27	1,040,579.44	12,853,244.73	12,853,244.73	106,175.8: