

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/11/2009
HORA : 8:12.30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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: 1113-0016-235-00														
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA														
54				ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,264,700.00	1,264,700.00	0.00	640,657.83	574,577.83	574,577.83	624,042.17	690,122.17	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,629.25	5,629.25	5,629.25	44,370.75	44,370.75	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	46,253.44	46,253.44	46,253.44	207,746.56	207,746.56	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	47,798.00	47,798.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	250,700.00	250,700.00	0.00	231,280.00	165,200.00	165,200.00	19,420.00	85,500.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,599.27	23,599.27	23,599.27	1,400.73	1,400.73	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,250.57	17,250.57	17,250.57	42,749.43	42,749.43	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,874.73	58,874.73	58,874.73	41,125.27	41,125.27	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,261.10	8,261.10	8,261.10	11,738.90	11,738.90	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	182,956.00	182,956.00	182,956.00	17,044.00	17,044.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,346.49	1,346.49	1,346.49	3,653.51	3,653.51	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,049,700.00	1,049,700.00	0.00	596,632.85	530,552.85	530,552.85	453,067.15	519,147.15	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,863.50	2,863.50	2,863.50	2,136.50	2,136.50	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,752.32	3,752.32	3,752.32	6,247.68	6,247.68	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,671.80	13,671.80	13,671.80	11,328.20	11,328.20	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	23,737.36	23,737.36	23,737.36	106,262.64	106,262.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	44,024.98	44,024.98	44,024.98	170,975.02	170,975.02	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,264,700.00	1,264,700.00	0.00	640,657.83	574,577.83	574,577.83	624,042.17	690,122.17	0.00
				Total Financiamiento : 21	21,260,000.00	-333,330.00	20,926,670.00	0.00	12,529,725.90	12,248,294.00	12,043,246.22	8,396,944.10	8,678,376.00	205,047.78
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	21		PERSONAL PERMANENTE	995,520.00	-120,866.00	874,654.00	0.00	606,337.94	606,337.94	606,337.94	268,316.06	268,316.06	0.00
012	0100	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-293,800.00	169,400.00	0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00
014	0100	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	35,000.00	62,900.00	0.00	11,068.55	11,068.55	11,068.55	51,831.45	51,831.45	0.00
015	0100	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	340,000.00	403,000.00	0.00	278,633.69	278,633.69	278,633.69	124,366.31	124,366.31	0.00
021	0100	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,784,000.00	739,900.00	3,523,900.00	0.00	2,054,856.85	2,054,856.85	2,054,856.85	1,469,043.15	1,469,043.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 02/11/2009

HORA : 8:12.30

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
022	0100	21		PERSONAL POR CONTRATO	6,720,000.00	-1,000,000.00	5,720,000.00	0.00	4,187,410.14	4,187,410.14	4,187,410.14	1,532,589.86	1,532,589.86	0.00
026	0100	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	98,066.84	98,066.84	98,066.84	63,933.16	63,933.16	0.00
027	0100	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	75,011.81	75,011.81	75,011.81	47,988.19	47,988.19	0.00
029	0100	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	421,800.00	0.00	421,800.00	0.00	417,893.40	374,383.40	374,383.40	3,906.60	47,416.60	0.00
063	0100	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	108,000.00	396,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
071	0100	21		AGUINALDO	841,385.00	36,766.00	878,151.00	0.00	262,235.49	262,235.49	262,235.49	615,915.51	615,915.51	0.00
072	0100	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	616,726.00	150,000.00	766,726.00	0.00	625,791.72	625,791.72	625,791.72	140,934.28	140,934.28	0.00
073	0100	21		BONO VACACIONAL	19,400.00	5,000.00	24,400.00	0.00	2,759.03	2,759.03	2,759.03	21,640.97	21,640.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,525,931.00	0.00	13,525,931.00	0.00	8,978,265.46	8,934,755.46	8,934,755.46	4,547,665.54	4,591,175.54	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	21		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-72,000.00	78,000.00	0.00	66,436.62	66,436.62	66,436.62	11,563.38	11,563.38	0.00
112	0100	21		AGUA	45,000.00	-39,000.00	6,000.00	0.00	4,556.27	4,556.27	4,556.27	1,443.73	1,443.73	0.00
113	0100	21		TELEFONIA	700,000.00	-224,800.00	475,200.00	0.00	338,668.13	327,464.93	327,464.93	136,531.87	147,735.07	0.00
114	0100	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	25,710.79	25,710.79	23,235.79	8,289.21	8,289.21	2,475.00
121	0100	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	71,792.00	71,792.00	0.00	59,173.50	59,173.50	59,173.50	12,618.50	12,618.50	0.00
122	0100	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	-46,143.00	303,857.00	0.00	150,996.70	150,996.70	134,596.70	152,860.30	152,860.30	16,400.00
131	0100	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-78,900.00	21,100.00	0.00	13,040.88	13,040.88	13,040.88	8,059.12	8,059.12	0.00
133	0100	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	-675,535.00	174,465.00	0.00	123,039.75	123,039.75	123,039.75	51,425.25	51,425.25	0.00
135	0100	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	37,186.00	37,186.00	0.00
141	0100	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	87,000.00	-61,458.00	25,542.00	0.00	4,579.40	4,579.40	4,579.40	20,962.60	20,962.60	0.00
142	0100	21		FLETES	50,000.00	-37,230.00	12,770.00	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	5,606.00	5,606.00	0.00
151	0100	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,480.00	-38,500.00	357,980.00	0.00	176,400.00	174,160.00	173,040.00	181,580.00	183,820.00	1,120.00
155	0100	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	17,675.00	17,675.00	0.00
156	0100	21		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0100	21		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.78	1,500.78	0.00	1,500.78	1,033.98	1,033.98	0.00	466.80	0.00
158	0100	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600,000.00	-78,000.00	522,000.00	0.00	29,328.90	29,328.90	29,328.90	492,671.10	492,671.10	0.00
162	0100	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	4,403.60	4,403.60	4,403.60	2,996.40	2,996.40	0.00
164	0100	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	44,000.00	194,000.00	0.00	78,781.16	78,781.16	76,419.61	115,218.84	115,218.84	2,361.55
168	0100	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00	2,405.00	2,405.00	0.00
169	0100	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,054.40	2,054.40	2,054.40	1,945.60	1,945.60	0.00
171	0100	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
174	0100	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	19,484.55	19,484.55	0.00
181	0100	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,511.00	5,511.00	5,511.00	489.00	489.00	0.00
183	0100	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	61,843.00	61,843.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	21,243.00	21,243.00	0.00
185	0100	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	263,500.00	263,500.00	0.00	262,163.26	262,163.26	262,163.26	1,336.74	1,336.74	0.00
186	0100	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	13,819.00	13,819.00	0.00
189	0100	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	821,300.00	821,300.00	0.00	918,927.25	770,127.25	766,603.25	-97,627.25	51,172.75	3,524.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/11/2009
HORA : 8:12.30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
191	0100	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
195	0100	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	6,200.00	18,200.00	0.00	18,140.89	18,140.89	18,140.89	59.11	59.11	0.00
196	0100	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	455.00	455.00	455.00	25,817.00	25,817.00	0.00
197	0100	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,681.50	84,392.50	76,248.00	-681.50	15,607.50	8,144.50
199	0100	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	21,000.00	63,000.00	0.00	62,342.03	49,542.03	49,542.03	657.97	13,457.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,449,452.00	-336,730.22	4,112,721.78	0.00	2,539,886.26	2,348,087.26	2,314,062.21	1,572,835.52	1,764,634.52	34,025.05
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-280,015.00	19,985.00	0.00	16,792.65	16,792.65	13,272.65	3,192.35	3,192.35	3,520.00
232	0100	21		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-48,900.00	1,100.00	0.00	66.67	66.67	66.67	1,033.33	1,033.33	0.00
233	0100	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00	60.00	29,000.00	0.00
241	0100	21		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	0.00	36,407.14	36,407.14	15,377.14	592.86	592.86	21,030.00
243	0100	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,200.00	-11,005.00	14,195.00	0.00	14,154.55	14,154.55	12,045.20	40.45	40.45	2,109.35
244	0100	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	-10,600.00	9,400.00	0.00	9,336.23	9,336.23	7,639.48	63.77	63.77	1,696.75
245	0100	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	19,935.00	19,935.00	0.00
247	0100	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	936.40	936.40	936.40	1,063.60	1,063.60	0.00
253	0100	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,926.40	21,926.40	21,926.40	178,073.60	178,073.60	0.00
261	0100	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	991.92	991.92	127.92	8.08	8.08	864.00
262	0100	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	141,598.00	641,598.00	0.00	272,054.03	272,054.03	176,653.43	369,543.97	369,543.97	95,400.60
266	0100	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	233.33	233.33	233.33	666.67	666.67	0.00
267	0100	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-174,600.00	75,400.00	0.00	51,887.57	51,887.57	51,887.57	23,512.43	23,512.43	0.00
268	0100	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00	13,600.00	24,400.00	0.00	24,388.10	24,388.10	10,014.20	11.90	11.90	14,373.90
269	0100	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00	2,499.22	3,699.22	0.00	1,870.60	1,870.60	1,870.60	1,828.62	1,828.62	0.00
272	0100	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	142.86	142.86	142.86	357.14	357.14	0.00
283	0100	21		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	706.69	706.69	706.69	1,393.31	1,393.31	0.00
289	0100	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	228.25	228.25	228.25	271.75	271.75	0.00
291	0100	21		UTILES DE OFICINA	50,000.00	26,865.00	76,865.00	0.00	25,123.10	25,123.10	21,288.30	51,741.90	51,741.90	3,834.80
292	0100	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-14,400.00	35,600.00	0.00	16,601.36	16,601.36	6,092.96	18,998.64	18,998.64	10,508.40
295	0100	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	1,272.00	1,272.00	0.00
296	0100	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-7,900.00	2,100.00	0.00	1,749.94	1,749.94	1,749.94	350.06	350.06	0.00
297	0100	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-8,849.00	11,151.00	0.00	7,987.90	7,987.90	7,987.90	3,163.10	3,163.10	0.00
298	0100	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	110,000.00	194,000.00	0.00	124,774.72	124,774.72	118,139.28	69,225.28	69,225.28	6,635.44
299	0100	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	29.62	29.62	29.62	170.38	170.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,689,400.00	-281,706.78	1,407,693.22	0.00	661,123.03	632,183.03	472,209.79	746,570.19	775,510.19	159,973.24
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	60,328.10	60,328.10	60,328.10	7,671.90	7,671.90	0.00
323	0100	21		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	3.00	3.00	0.00
325	0100	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	-70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/11/2009
HORA : 8:12.30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
326	0100	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,007.00	48,007.00	0.00	46,527.00	46,527.00	46,527.00	1,480.00	1,480.00	0.00
328	0100	21		EQUIPO DE COMPUTO	212,300.00	194,250.00	406,550.00	0.00	69,250.90	69,250.90	58,201.41	337,299.10	337,299.10	11,049.49
329	0100	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	28,898.00	28,898.00	28,898.00	652.00	652.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	782,300.00	285,107.00	1,067,407.00	0.00	220,301.00	220,301.00	209,251.51	847,106.00	847,106.00	11,049.49
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	406,161.00	0.00	406,161.00	0.00	80,178.09	80,178.09	80,178.09	325,982.91	325,982.91	0.00
415	0100	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	406,756.00	0.00	406,756.00	0.00	49,972.06	32,789.16	32,789.16	356,783.94	373,966.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	812,917.00	0.00	812,917.00	0.00	130,150.15	112,967.25	112,967.25	682,766.85	699,949.75	0.00
				Total Fuente:	21,260,000.00	-333,330.00	20,926,670.00	0.00	12,529,725.90	12,248,294.00	12,043,246.22	8,396,944.10	8,678,376.00	205,047.78
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,068,630.00	1,068,630.00	0.00	344,081.16	171,462.16	167,712.16	724,548.84	897,167.84	3,750.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0100	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0100	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,089.66	39,244.66	39,244.66	71,910.34	80,755.34	0.00
185	0100	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	130,480.00	130,480.00	0.00	7,641.50	7,641.50	3,891.50	122,838.50	122,838.50	3,750.00
186	0100	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
189	0100	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	375,300.00	375,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,300.00	375,300.00	0.00
189	0100	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	195,850.00	195,850.00	0.00	288,350.00	124,576.00	124,576.00	-92,500.00	71,274.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	933,630.00	933,630.00	0.00	344,081.16	171,462.16	167,712.16	589,548.84	762,167.84	3,750.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0100	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,068,630.00	1,068,630.00	0.00	344,081.16	171,462.16	167,712.16	724,548.84	897,167.84	3,750.00
				Total Actividad :	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78
				Total Obra:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78
				Total Proyecto:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78
				Total Sub Programa:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78
				Total Programa:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78
				Total Institucion :	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	13,514,464.89	12,994,333.99	12,785,536.21	9,745,535.11	10,265,666.01	208,797.78