

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/05/2016
 HORA : 15:37:27
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENFERO AL MES DE ABRIL

REN	UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
EJERCICIO: 2016																	
ENTIDAD: 1113-0013-207-00																	
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																	
15							SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00							SIN SUBPROGRAMA										
000							SIN PROYECTO										
001							DIRECCION Y COORDINACION										
000							DIRECCION Y COORDINACION	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	504,061.47	504,061.47	2,931,673.27	3,009,515.53	0.00	
							Total Financiamiento : 11										
000							SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	252,911.06	247,378.80	247,378.80	653,088.94	688,621.20	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	552,051.00	559,062.00	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	7,011.00	0.00	0.00	561,051.00	568,062.00	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	436,265.06	358,422.80	358,422.80	1,939,482.94	2,017,325.20	0.00	
100							SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	21,723.37	21,723.37	21,723.37	158,276.63	158,276.63	0.00	
113	0101	11					TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	65,437.10	65,437.10	65,437.10	83,562.90	83,562.90	0.00	
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	420.00	420.00	420.00	1,380.00	1,380.00	0.00	
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,852.00	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00	
162	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,148.04	3,148.04	3,148.04	16,851.96	16,851.96	0.00	
166	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
168	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
169	0101	11					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	35,563.59	35,563.59	35,563.59	14,436.41	14,436.41	0.00	
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	123.80	123.80	123.80	5,876.20	5,876.20	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100	635,656.00	0.00	635,656.00	126,415.90	126,415.90	126,415.90	509,240.10	509,240.10	0.00	
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	4,845.25	4,845.25	4,845.25	26,754.75	26,754.75	0.00	
231	0101	11					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	15.00	15.00	15.00	2,485.00	2,485.00	0.00	
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/05/2016
 HORA : 15:37:27
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	9,628.00	9,628.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	278.40	278.40	278.40	9,721.60	9,721.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.40	650.40	650.40	19,349.60	19,349.60	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	4,725.00	4,725.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	13,755.00	13,755.00	0.00
				Total Fuente:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	494,810.68	494,810.68	494,810.68	1,240,965.32	1,240,965.32	0.00
				Total Actividad:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	494,810.68	494,810.68	494,810.68	1,240,965.32	1,240,965.32	0.00
				Total Obra:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	494,810.68	494,810.68	494,810.68	1,240,965.32	1,240,965.32	0.00
003				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	3,224,928.16	3,224,928.16	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	56,537.92	56,537.92	56,537.92	114,843.08	114,843.08	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	47,360.00	47,360.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	27,036.00	27,036.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	35,504.00	35,504.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	20,150.00	20,150.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	4,220.31	4,220.31	4,220.31	8,893.69	8,893.69	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,383.87	1,383.87	1,383.87	2,891.13	2,891.13	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,550.00	1,550.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	512.52	512.52	512.52	1,025.48	1,025.48	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	687.52	687.52	687.52	1,375.48	1,375.48	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	125.00	125.00	125.00	850.00	850.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	14,712.90	14,712.90	14,712.90	29,837.10	29,837.10	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	29,200.00	29,200.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	21,500.00	21,500.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	20,050.00	20,050.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	12,250.00	12,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	271,883.43	271,883.43	271,883.43	680,112.57	680,112.57	0.00
031	0801	11		JORNALES	237,699.00	0.00	237,699.00	0.00	74,264.96	74,264.96	74,264.96	163,434.04	163,434.04	0.00
031	0901	11		JORNALES	287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	79,918.08	79,918.08	79,918.08	207,538.92	207,538.92	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,874.00	0.00	278,874.00	0.00	86,198.35	86,198.35	86,198.35	192,675.65	192,675.65	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/05/2016
 HORA : 15:37:27
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
031	1701	11	JORNALES		245,220.00	0.00	245,220.00	0.00	81,070.00	81,070.00	81,070.00	164,150.00	164,150.00	0.00
032	0801	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	1,229.96	1,229.96	1,229.96	2,461.04	2,461.04	0.00
032	0901	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	1,302.44	1,302.44	1,302.44	3,534.56	3,534.56	0.00
032	1201	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,402.45	1,402.45	1,402.45	3,097.55	3,097.55	0.00
032	1701	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	2,960.00	2,960.00	0.00
033	0801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00
033	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	18,125.00	18,125.00	0.00
033	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,303.22	9,303.22	9,303.22	20,696.78	20,696.78	0.00
033	1701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	8,558.35	8,558.35	8,558.35	8,558.65	8,558.65	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		34,414.00	0.00	34,414.00	0.00	13,607.51	13,607.51	13,607.51	20,806.49	20,806.49	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	12,816.23	12,816.23	12,816.23	16,267.77	16,267.77	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		29,115.00	0.00	29,115.00	0.00	14,712.90	14,712.90	14,712.90	14,402.10	14,402.10	0.00
072	1701	11	AGUINALDO		22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	10,834.14	10,834.14	10,834.14	12,140.86	12,140.86	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		34,686.00	0.00	34,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,686.00	34,686.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		29,414.00	0.00	29,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.00	29,414.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		29,435.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,435.00	29,435.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		2,957,533.00	0.00	2,957,533.00	0.00	870,167.06	870,167.06	870,167.06	2,087,365.94	2,087,365.94	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,038.64	32,038.64	32,038.64	117,961.36	117,961.36	0.00
111	0801	11	ENERGIA ELECTRICA		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,699.00	12,699.00	12,699.00	71,301.00	71,301.00	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,911.21	27,911.21	27,911.21	62,088.79	62,088.79	0.00
111	1201	11	ENERGIA ELECTRICA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	59,465.00	59,465.00	0.00
111	1701	11	ENERGIA ELECTRICA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	15,937.00	15,937.00	15,937.00	50,063.00	50,063.00	0.00
112	0901	11	AGUA		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	127.20	127.20	127.20	1,972.80	1,972.80	0.00
112	1701	11	AGUA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	679.05	679.05	679.05	2,320.95	2,320.95	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	8,279.00	8,279.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00	4,154.00	4,154.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	5,547.00	5,547.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	9,585.00	9,585.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		300.00	0.00	300.00	0.00	71.68	71.68	71.68	228.32	228.32	0.00
166	0801	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/05/2016
HORA : 15:37.27
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2016		REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
166	0901	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00	
166	1201	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00	
166	1701	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,634.00	0.00	29,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.00	29,634.00	0.00	
171	0101	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
171	0801	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
171	0901	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
171	1201	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
171	1701	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	0101	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	0801	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	0901	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	1201	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
174	1701	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
195	0901	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	120.00	120.00	120.00	120.00	780.00	780.00	0.00	
199	0901	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00	540.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100	1,070,445.00	0.00	1,070,445.00	102,613.78	102,613.78	102,613.78	102,613.78	967,831.22	967,831.22	0.00	
							MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,478.00	0.00	98,478.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	45,540.00	45,540.00	0.00	
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	4,797.00	0.00	
298	0801	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00	
298	0901	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00	
298	1201	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00	
298	1701	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	222,669.00	0.00	222,669.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	169,731.00	169,731.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 200	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	3,224,928.16	3,224,928.16	0.00	
							Total Actividad:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	3,224,928.16	3,224,928.16	0.00	
							Total Obra:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	3,224,928.16	3,224,928.16	0.00	
							Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	7,397,566.75	7,397,566.75	0.00	
							Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	7,397,566.75	7,397,566.75	0.00	
							Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	7,397,566.75	7,397,566.75	0.00	
							Total Institución:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	2,102,433.25	7,397,566.75	7,397,566.75	0.00	