

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:40.15

REPORTE: R00804489.rpt

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: 1113-0013-207-00 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										
				Total Financiamiento : 11	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	298,743.51	90,393.51	31,729.00	3,214,833.49	3,423,183.49	58,664.51
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	60,132.00	60,132.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	29,750.00	29,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	267,014.51	58,664.51	0.00	638,985.49	847,335.49	58,664.51
071	0101	11		AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	559,062.00	559,062.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,062.00	568,062.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	0.00	294,264.51	85,914.51	27,250.00	2,081,483.49	2,289,833.49	58,664.51
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	144,521.00	144,521.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	635,656.00	0.00	635,656.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	631,177.00	631,177.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	7,800.00	7,800.00	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 = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:40.15

REPORTE: R00804489.rpt

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												
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	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	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00
				Total Fuente:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,576,132.84	1,576,132.84	0.00
				Total Actividad :	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,576,132.84	1,576,132.84	0.00
				Total Obra:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,576,132.84	1,576,132.84	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	543,219.95	304,440.95	232,550.52	3,707,427.05	3,946,206.05	71,890.4:
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	14,281.72	14,281.72	14,281.72	157,099.28	157,099.28	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	65,120.00	65,120.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	37,174.50	37,174.50	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	48,818.00	48,818.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	813.75	813.75	813.75	22,571.25	22,571.25	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	1,092.78	1,092.78	1,092.78	12,021.22	12,021.22	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	356.25	356.25	356.25	3,918.75	3,918.75	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	212.50	212.50	212.50	2,187.50	2,187.50	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	128.13	128.13	128.13	1,409.87	1,409.87	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	171.88	171.88	171.88	1,891.12	1,891.12	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	31.25	31.25	31.25	943.75	943.75	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	40,837.50	40,837.50	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	40,150.00	40,150.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	29,562.50	29,562.50	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	2,506.25	2,506.25	2,506.25	27,568.75	27,568.75	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	556.25	556.25	556.25	13,918.75	13,918.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	310,669.43	71,890.43	0.00	641,326.57	880,105.57	71,890.4:
031	0801	11		JORNALES	237,699.00	0.00	237,699.00	0.00	19,026.56	19,026.56	19,026.56	218,672.44	218,672.44	0.00
031	0901	11		JORNALES	287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	20,474.88	20,474.88	20,474.88	266,982.12	266,982.12	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,874.00	0.00	278,874.00	0.00	22,763.65	22,763.65	22,763.65	256,110.35	256,110.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:40.15

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												
031	1701	11		JORNALES	245,220.00	0.00	245,220.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	224,450.00	224,450.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	307.49	307.49	307.49	3,383.51	3,383.51	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	400.61	400.61	400.61	4,436.39	4,436.39	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	361.45	361.45	361.45	4,138.55	4,138.55	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	4,070.00	4,070.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	23,375.00	23,375.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	25,062.50	25,062.50	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,403.22	2,403.22	2,403.22	27,596.78	27,596.78	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	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
071	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 Gasto: 000	2,957,533.00	0.00	2,957,533.00	0.00	508,702.18	269,923.18	198,032.75	2,448,830.82	2,687,609.82	71,890.41
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,557.77	9,557.77	9,557.77	140,442.23	140,442.23	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00	79,049.00	79,049.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	79,375.00	79,375.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	59,901.00	59,901.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	59,804.00	59,804.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0801	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	9,536.00	9,536.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	8,558.00	8,558.00	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	8,918.00	8,918.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	9,899.00	9,899.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:40.15

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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,070,445.00	0.00	1,070,445.00	0.00	34,517.77	34,517.77	34,517.77	1,035,927.23	1,035,927.23	0.00
	200			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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,478.00	98,478.00	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	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	222,669.00	0.00	222,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,669.00	222,669.00	0.00
				Total Fuente:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	543,219.95	304,440.95	232,550.52	3,707,427.05	3,946,206.05	71,890.4:
				Total Actividad :	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	543,219.95	304,440.95	232,550.52	3,707,427.05	3,946,206.05	71,890.4:
				Total Obra:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	543,219.95	304,440.95	232,550.52	3,707,427.05	3,946,206.05	71,890.4:
				Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.9:
				Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.9:
				Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.9:
				Total Institución :	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.9: