

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 08/03/2016  
 HORA : 15:02:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OMR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0013-297-00</b>																
13 SERVICIOS DE RADIOFUSION Y TELEVISION																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 DIRECCION Y COORDINACION																
000 DIRECCION Y COORDINACION																
Total Financiamiento : 11																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	24,802.00	0.00	24,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802.00	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	0.00	3,000.00	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPLENTERIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	10,022.00	10,022.00	0.00	50,110.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	21,172.41	20,172.41	20,172.41	186,827.59	186,827.59	0.00	
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,405.17	4,995.17	4,995.17	2,594.83	25,098.83	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	267,014.51	124,031.06	124,031.06	178,988.49	781,988.94	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	508,002.00	0.00	508,002.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00	522,091.00	522,091.00	0.00	
072	0101	11			BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	508,002.00	0.00	508,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	561,051.00	561,051.00	0.00	
079	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 000																
SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,579.71	2,579.71	2,579.71	177,420.29	177,420.29	0.00	
115	0101	11			TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	36,675.10	36,675.10	36,675.10	103,324.90	103,324.90	0.00	
116	0101	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	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			VIAJES 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	
164	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	
193	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	635,636.00	0.00	635,636.00	0.00	31,251.81	31,251.81	31,251.81	596,401.19	596,401.19	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100																
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			HILOS Y TIELAS	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
241	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 08/03/2016  
 HORA : 15:02:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
114	0001	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	0001	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
241	0001	11		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00								
243	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00
				Total Fuente:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	265,099.06	265,099.06	265,099.06	1,470,676.94	1,470,676.94	0.00
				Total Actividad:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	265,099.06	265,099.06	265,099.06	1,470,676.94	1,470,676.94	0.00
				Total Obra:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	265,099.06	265,099.06	265,099.06	1,470,676.94	1,470,676.94	0.00
003				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION									
					Total Financiamiento : 11	4,859,647.00	0.00	4,859,647.00	0.00	696,721.42	537,535.42	3,557,925.58	3,715,111.58	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	28,563.44	28,563.44	28,563.44	142,817.56	142,817.56	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,030.00	0.00	71,030.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	59,200.00	59,200.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	46,554.00	0.00	46,554.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	39,795.00	39,795.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	8,876.00	8,876.00	8,876.00	44,380.00	44,380.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	1,627.50	1,627.50	1,627.50	21,757.50	21,757.50	0.00
011	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,114.00	0.00	15,114.00	0.00	2,185.50	2,185.50	2,185.50	10,928.44	10,928.44	0.00
011	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	711.50	711.50	711.50	3,563.50	3,563.50	0.00
011	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	425.00	425.00	425.00	1,975.00	1,975.00	0.00
011	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	256.26	256.26	256.26	1,281.74	1,281.74	0.00
011	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	341.76	341.76	341.76	1,721.24	1,721.24	0.00
011	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	62.50	62.50	62.50	912.50	912.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,530.00	0.00	44,530.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	37,105.00	37,105.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	34,500.00	34,500.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	46,875.00	46,875.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	25,062.50	25,062.50	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	13,062.50	13,062.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	310,669.43	151,493.43	151,493.43	644,326.57	800,512.57	0.00
031	0801	11		JORNALES	215,699.00	0.00	215,699.00	0.00	56,825.00	56,825.00	56,825.00	206,874.00	206,874.00	0.00
031	0901	11		JORNALES	287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	39,628.80	39,628.80	39,628.80	247,828.20	247,828.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	279,874.00	0.00	279,874.00	0.00	42,799.60	42,799.60	42,799.60	236,084.40	236,084.40	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 08/03/2016  
 HORA : 15:02:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG		FTE											
051	1701	11		JORNALES	245,220.00	0.00	245,220.00	0.00	40,200.00	30,200.00	40,200.00	205,020.00	205,020.00	0.00
052	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	614.98	614.98	614.98	3,076.02	3,076.02	0.00
052	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	801.22	801.22	801.22	4,035.78	4,035.78	0.00
052	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	701.45	701.45	701.45	3,798.55	3,798.55	0.00
052	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	740.00	740.00	740.00	3,700.00	3,700.00	0.00
053	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00
053	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	22,750.00	22,750.00	0.00
053	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,653.22	4,653.22	4,653.22	25,346.78	25,346.78	0.00
053	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
071	0101	11		AGUIRALDO	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		AGUIRALDO	34,314.00	0.00	34,314.00	0.00	13,607.51	13,607.51	13,607.51	20,706.49	20,706.49	0.00
071	0901	11		AGUIRALDO	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		AGUIRALDO	29,115.60	0.00	29,115.60	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	14,403.60	14,403.60	0.00
071	1701	11		AGUIRALDO	22,973.00	0.00	22,973.00	0.00	10,834.14	10,834.14	10,834.14	12,140.86	12,140.86	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONDI 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	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	32,686.60	0.00	32,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,686.60	32,686.60	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	29,314.60	0.00	29,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,314.60	29,314.60	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	29,335.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONDI 13)	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	2,328.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,257,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,404.95</b>	<b>480,218.95</b>	<b>480,218.95</b>	<b>2,181,128.05</b>	<b>2,477,314.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
211	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,737.47	20,737.47	20,737.47	129,262.53	129,262.53	0.00
211	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	76,310.00	76,310.00	0.00
211	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,350.00	16,250.00	16,250.00	73,750.00	73,750.00	0.00
211	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	59,746.00	59,746.00	0.00
211	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,287.00	9,287.00	9,287.00	50,713.00	50,713.00	0.00
212	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
212	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
213	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
213	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
213	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
213	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
215	0901	11		ENTRACION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
215	0801	11		MAQ.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**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 08/03/2016  
 HORA : 15:02:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2016		DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SGG	PV	ACT/OTR	REN	UBG	FTE							
166	9901	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
193	9901	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	9901	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
			<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	<b>1,070,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,316.47</b>	<b>57,316.47</b>	<b>57,316.47</b>	<b>1,013,128.53</b>	<b>1,013,128.53</b>	<b>0.00</b>
			<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
247	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
297	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	222,669.00	0.00	222,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,669.00	222,669.00	0.00
			<b>Total Fuentes:</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,721.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>3,553,925.58</b>	<b>3,713,111.58</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad:</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,721.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>3,553,925.58</b>	<b>3,713,111.58</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Otror:</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,721.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>57,555.42</b>	<b>3,553,925.58</b>	<b>3,713,111.58</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Proyecic:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,021.38</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>8,091,000.07</b>	<b>8,481,000.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Sub Programa:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,021.38</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>8,091,000.07</b>	<b>8,481,000.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Programa:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,021.38</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>8,091,000.07</b>	<b>8,481,000.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Institucion:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,021.38</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>1,018,999.93</b>	<b>8,091,000.07</b>	<b>8,481,000.07</b>	<b>0.00</b>