

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 14:20:32
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

REN	UBG	FTE	PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	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																		
000 Total Financiamiento : 11																		
000 SERVICIOS PERSONALES																		
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	4,994,777.08	326,523.82	3,073,999.92	3,187,053.18	0.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00	
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	15,033.00	0.00	45,099.00	0.00	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	7,500.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	186,911.06	153,428.80	719,088.94	752,571.20	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	16,011.00	9,000.00	552,051.00	559,062.00	0.00	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	7,011.00	0.00	561,051.00	568,062.00	0.00	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 000																		
100 SERVICIOS NO PERSONALES																		
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,618.91	12,618.91	167,381.09	167,381.09	0.00	0.00	
113	0101	11					TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	61,063.10	61,063.10	87,936.90	87,936.90	0.00	0.00	
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	280.00	280.00	1,520.00	1,520.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,148.04	3,148.04	16,851.96	16,851.96	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	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	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	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	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100																		
300 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	4,520.00	4,520.00	27,080.00	27,080.00	0.00	0.00	
231	0101	11					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	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	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 14:20:32
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2016

PG	SFG	PV	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
241	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	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			PAPEL DE ESCRITORIO	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 PAPEL O CARTON	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	385,417.91	385,417.91	385,417.91	1,350,358.09	1,350,358.09	0.00
					Total Actividad:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	385,417.91	385,417.91	385,417.91	1,350,358.09	1,350,358.09	0.00
					Total Obra:	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	385,417.91	385,417.91	385,417.91	1,350,358.09	1,350,358.09	0.00
003					SERVICIOS DE RADIODIFUSION	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	864,248.26	864,248.26	864,248.26	3,386,398.74	3,446,598.74	0.00
					Total Financiamiento : 11	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	41,875.10	41,875.10	41,875.10	129,505.90	129,505.90	0.00
					SERVICIOS PERSONALES	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	53,280.00	53,280.00	0.00
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	10,138.50	10,138.50	10,138.50	30,415.50	30,415.50	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	13,314.00	13,314.00	13,314.00	39,942.00	39,942.00	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	2,441.25	2,441.25	2,441.25	20,943.75	20,943.75	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	3,029.95	3,029.95	3,029.95	10,084.05	10,084.05	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,001.01	1,001.01	1,001.01	3,273.99	3,273.99	0.00
013	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	637.50	637.50	637.50	1,762.50	1,762.50	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	384.39	384.39	384.39	1,153.61	1,153.61	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	515.64	515.64	515.64	1,547.36	1,547.36	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	93.75	93.75	93.75	881.25	881.25	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	10,911.69	10,911.69	10,911.69	33,638.31	33,638.31	0.00
015	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	32,850.00	32,850.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	24,187.50	24,187.50	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	7,518.75	7,518.75	7,518.75	22,556.25	22,556.25	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	1,668.75	1,668.75	1,668.75	12,806.25	12,806.25	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	740,312.57	0.00
031	0801	11			JORNALES	237,699.00	0.00	237,699.00	0.00	55,852.16	55,852.16	55,852.16	181,846.84	181,846.84	0.00
031	0901	11			JORNALES	287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	60,103.68	60,103.68	60,103.68	227,353.32	227,353.32	0.00
031	1201	11			JORNALES	278,874.00	0.00	278,874.00	0.00	64,196.65	64,196.65	64,196.65	214,677.35	214,677.35	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 14:20.32
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2016

PG	SPC	PV	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0901	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1201	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	600.00	600.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	1,070,445.00	0.00	1,070,445.00	0.00	76,230.96	76,230.96	994,214.04	994,214.04	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	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	400.00	400.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,478.00	0.00	98,478.00	0.00	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	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	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	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	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	222,669.00	222,669.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	804,048.26	804,048.26	3,446,598.74	3,446,598.74	0.00
							Total Fuente:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	804,048.26	804,048.26	3,446,598.74	3,446,598.74	0.00
							Total Actividad:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	804,048.26	804,048.26	3,446,598.74	3,446,598.74	0.00
							Total Obra:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,515,989.99	1,515,989.99	7,984,010.01	7,984,010.01	0.00
							Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,515,989.99	1,515,989.99	7,984,010.01	7,984,010.01	0.00
							Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,515,989.99	1,515,989.99	7,984,010.01	7,984,010.01	0.00
							Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,515,989.99	1,515,989.99	7,984,010.01	7,984,010.01	0.00
							Total Institucion:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,515,989.99	1,515,989.99	7,984,010.01	7,984,010.01	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 14:20:32
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	60,970.00	60,970.00	60,970.00	184,250.00	184,250.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	922.47	922.47	922.47	2,768.53	2,768.53	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	1,201.83	1,201.83	1,201.83	3,635.17	3,635.17	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,041.45	1,041.45	1,041.45	3,458.55	3,458.55	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	3,330.00	3,330.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	19,125.00	19,125.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	20,437.50	20,437.50	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,903.22	6,903.22	6,903.22	23,096.78	23,096.78	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	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	735,079.30	674,879.30	674,879.30	2,222,453.70	2,282,653.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,401.96	24,401.96	24,401.96	125,598.04	125,598.04	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	73,870.00	73,870.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,307.00	21,307.00	21,307.00	68,693.00	68,693.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	59,601.00	59,601.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	53,112.00	53,112.00	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	1,303.00	1,303.00	1,303.00	8,697.00	8,697.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	5,695.00	5,695.00	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	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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	1701	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