

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 30/06/2015

HORA : 10:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

| 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: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 6,490,107.00 | 54,356.00 | 6,544,463.00 | 0.00 | 27,999.30 | 452,815.25 | 452,815.25 | 1,285,493.61 | 3,578,878.97 | 0.00 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 486,576.00 | 0.00 | 486,576.00 | 0.00 | 22,554.84 | 42,552.84 | 42,552.84 | 65,495.16 | 265,283.16 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 21,274.19 | 23,524.19 | 23,524.19 | 23,475.81 | 110,475.81 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,414,800.00 | 0.00 | 4,414,800.00 | 0.00 | -112,741.94 | 296,750.00 | 296,750.00 | 519,891.95 | 2,433,369.32 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 96,298.00 | 0.00 | 96,298.00 | 0.00 | 3,362.74 | 0.00 | 0.00 | 32,141.02 | 77,901.76 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 96,298.00 | 0.00 | 96,298.00 | 0.00 | 3,363.44 | 0.00 | 0.00 | 48,130.31 | 93,891.75 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 552.87 | 2,150.68 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 000 | 5,798,172.00 | 0.00 | 5,798,172.00 | 0.00 | -21,113.92 | 403,702.03 | 403,702.03 | 938,312.12 | 3,231,697.48 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGIA ELECTRICA | 9,734.00 | 0.00 | 9,734.00 | 0.00 | 258.78 | 258.78 | 258.78 | 7,616.81 | 7,616.81 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 328.67 | 328.67 | 328.67 | 4,330.76 | 4,330.76 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONIA | 136,767.00 | 0.00 | 136,767.00 | 0.00 | 23,953.00 | 23,953.00 | 23,953.00 | 53,092.53 | 53,092.53 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 116 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 205.50 | 205.50 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 32,000.00 | -30,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 751.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 24,600.00 | 12,050.00 | 36,650.00 | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 12,170.00 | 12,170.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 83,824.00 | 83,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,824.00 | 83,824.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,328.61 | 7,328.61 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 4,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 | 350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 183 | 0101 | 11 | | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 0101 | 11 | | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,000.00 | -13,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.05 | 1,900.05 | 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 = 210

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 30/06/2015

HORA : 10:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2015

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 0101 | 11 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | 153.98 | 153.98 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 20,500.00 | -16,196.00 | 4,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 108,000.00 | -18,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 5,950.00 | -718.00 | 5,232.00 | 0.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 418,251.00 | 33,110.00 | 451,361.00 | 0.00 | 40,956.47 | 40,956.47 | 40,956.47 | 228,223.24 | 228,223.24 | 0.00 |
| | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,081.00 | 10,032.00 | 30,113.00 | 0.00 | 3,426.75 | 3,426.75 | 3,426.75 | 4,795.95 | 4,795.95 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. | 975.00 | -975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.61 | 47.61 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | -207.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,085.00 | 8,000.00 | 12,085.00 | 0.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 1,469.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 8,588.00 | 0.00 | 8,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.40 | 140.40 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,384.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.90 | 83.90 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 4,183.00 | 4,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 775.00 | -775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 597.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 108,268.00 | -14,000.00 | 94,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,618.00 | 4,618.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,616.00 | 0.00 | 4,616.00 | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 994.60 | 994.60 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 502.00 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.00 | 1,316.00 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,040.00 | -6,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL | 90.00 | -62.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,760.00 | -1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 1,200.00 | 4,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 3,988.74 | 3,988.74 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,398.00 | 4,000.00 | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.00 | 3,598.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 5,256.00 | -150.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.48 | 1,451.48 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,195.00 | 10,000.00 | 15,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,026.60 | 10,026.60 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,895.00 | 5,000.00 | 15,895.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 5,827.62 | 5,827.62 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 193,684.00 | 21,246.00 | 214,930.00 | 0.00 | 8,156.75 | 8,156.75 | 8,156.75 | 38,958.25 | 38,958.25 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,000.00 | -1,605.00 | 78,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,395.00 | 78,395.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 400 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 991 | 0101 | 11 | | CREDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 6,490,107.00 | 54,356.00 | 6,544,463.00 | 0.00 | 27,999.30 | 452,815.25 | 452,815.25 | 1,285,493.61 | 3,578,878.97 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 6,490,107.00 | 54,356.00 | 6,544,463.00 | 0.00 | 27,999.30 | 452,815.25 | 452,815.25 | 1,285,493.61 | 3,578,878.97 | 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 = 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 30/06/2015

HORA : 10:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Obra: | 6,490,107.00 | -54,356.00 | 6,544,463.00 | 0.00 | 27,999.30 | 452,815.25 | 452,815.25 | 1,285,493.61 | 3,578,878.97 | 0.00 |
| | 002 | | | SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 1,309,893.00 | -54,356.00 | 1,255,537.00 | 0.00 | 86.45 | 76,786.45 | 76,786.45 | 221,839.57 | 695,965.03 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,195,200.00 | 0.00 | 1,195,200.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | 204,403.23 | 678,528.69 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 000 | 1,195,200.00 | 0.00 | 1,195,200.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | 204,403.23 | 678,528.69 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 133 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 60,000.00 | -54,656.00 | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,890.00 | 0.00 | 10,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551.74 | 1,551.74 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 75,890.00 | -54,656.00 | 21,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.74 | 1,621.74 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 772.00 | 0.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,070.00 | 0.00 | 13,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,764.16 | 11,764.16 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,333.00 | 0.00 | 7,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.00 | 3,508.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 6,193.00 | 0.00 | 6,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 208.00 | 300.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.10 | 240.10 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,581.00 | 0.00 | 8,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 38,803.00 | 300.00 | 39,103.00 | 0.00 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 15,814.60 | 15,814.60 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,309,893.00 | -54,356.00 | 1,255,537.00 | 0.00 | 86.45 | 76,786.45 | 76,786.45 | 221,839.57 | 695,965.03 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,309,893.00 | -54,356.00 | 1,255,537.00 | 0.00 | 86.45 | 76,786.45 | 76,786.45 | 221,839.57 | 695,965.03 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,309,893.00 | -54,356.00 | 1,255,537.00 | 0.00 | 86.45 | 76,786.45 | 76,786.45 | 221,839.57 | 695,965.03 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 28,085.75 | 529,601.70 | 529,601.70 | 1,507,333.18 | 4,274,844.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 28,085.75 | 529,601.70 | 529,601.70 | 1,507,333.18 | 4,274,844.00 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 28,085.75 | 529,601.70 | 529,601.70 | 1,507,333.18 | 4,274,844.00 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 28,085.75 | 529,601.70 | 529,601.70 | 1,507,333.18 | 4,274,844.00 | 0.00 |