



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna

Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez

Fecha y Hora de la Actualización: 05/01/2024 11:36:06

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE DICIEMBRE 2023

FODIGUA


Manuel Enrique Morataya Hernandez
Jefe de Presupuesto
FODIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 5/01/2024
HORA : 11:36.06
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	-53,316.00	1,303,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	8.02	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-14,691.00	555,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.45	3,315.45	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	170.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-444.00	35,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.29	1,092.29	0.00
015	0101	11		AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	-46,306.00	716,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.28	18,805.28	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,022,012.00	457,198.00	2,479,210.00	0.00	0.00	192,738.00	192,738.00	114,166.34	118,736.24	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-210,000.00	690,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	-16,875.00	32,625.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	157,747.00	1,016,347.00	0.00	1,000.00	79,800.00	79,800.00	44,659.26	46,304.42	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,558.00	-314,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.94	22,741.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,303.00	-45,087.00	482,216.00	0.00	26,097.43	115,645.65	115,645.65	19,271.35	19,271.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,303.00	82,584.00	609,887.00	0.00	0.00	87,738.92	87,738.92	12,814.81	12,814.81	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,200.00	-4,827.00	10,373.00	0.00	-683.84	3,580.85	3,580.85	651.87	651.87	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	56,609.00	56,609.00	0.00	56,609.00	56,609.00	56,609.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	68,469.00	68,469.00	0.00	68,468.92	68,468.92	68,468.92	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	49,072.00	49,072.00	0.00	48,435.00	48,435.00	48,435.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	158,780.00	158,780.00	0.00	158,780.00	158,780.00	158,780.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	72,126.74	72,126.74	0.00	72,126.74	72,126.74	72,126.74	111.26	111.26	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.85	24,997.85	24,997.85	2.15	2.15	0.00



000077

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 5/01/2024
HORA : 11:36.06
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

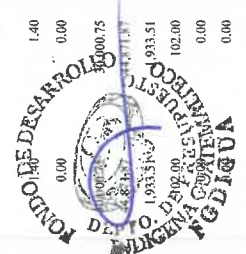
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	231.00	231.00	231.00	1,805.00	1,805.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00	35,924.85	35,924.85	35,924.85	1,807.15	1,807.15	0.00
				Total Fuente:	8,000,000.00	450,000.00	8,450,000.00	0.00	531,350.78	983,822.93	983,822.93	254,252.26	260,467.32	0.00
				Total Financiamiento : 21	9,900,000.00	278,616.00	10,181,616.00	0.00	810,177.53	1,031,177.53	1,031,177.53	206,487.50	206,487.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	461,681.00	461,681.00	0.00	147,227.00	147,227.00	147,227.00	4,055.52	4,055.52	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	2,354.83	2,354.83	0.00
013	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	41.94	41.94	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,150.00	1,150.00	0.00
015	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	232,350.00	232,350.00	0.00	77,350.00	77,350.00	77,350.00	1,277.41	1,277.41	0.00
029	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	-568,000.00	-568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,967.75	17,967.75	0.00
061	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	936,000.00	-78,000.00	858,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
063	0101	21		DIETAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	153,280.00	153,280.00	0.00	120,697.09	120,697.09	120,697.09	32,582.91	32,582.91	0.00
072	0101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	6,997.80	6,997.80	6,997.80	284.20	284.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,056,000.00	426,403.00	4,482,403.00	0.00	558,366.89	760,366.89	760,366.89	82,214.56	82,214.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	16,700.00	118,700.00	0.00	7,790.17	7,790.17	7,790.17	13,482.18	13,482.18	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	-58,893.00	6,107.00	0.00	506.66	506.66	506.66	945.01	945.01	0.00
113	0101	21		TELÉFONÍA	210,000.00	-79,132.00	130,868.00	0.00	17,921.84	17,921.84	17,921.84	3,830.78	3,830.78	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,294.00	-9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	9,600.00	-6,000.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	21		DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-23,848.00	6,152.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	1.40	1.40	0.00
122	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	26,618.00	76,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		REPRODUCCIÓN	70,000.00	144,390.00	214,390.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	55,000.00	5,570.00	60,570.00	0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00	913.51	913.51	0.00
141	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	81,090.00	96,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
142	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		FLETES	1,500,000.00	-97,100.00	1,402,900.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	5,953.00	89,953.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.70	0.70	0.00
				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
				DE OFICINA										

0000078



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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 5/01/2024
HORA : 11:36.06
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	13,710.00	33,710.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	21.20	21.20	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	391,400.00	-253,800.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	145,088.00	245,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,807.00	-30,732.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	217,295.00	252,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	-396,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	10,966.00	45,966.00	0.00	45,965.13	45,965.13	45,965.13	0.87	0.87	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	229,203.00	229,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,500.00	713.00	10,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	160,947.00	280,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,800.00	32,500.00	121,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	30,000.00	-26,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					3,750,401.00	225,199.00	3,975,600.00	0.00	227,460.00	246,460.00	246,460.00	114,200.68	114,200.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,150.00	20,973.00	105,123.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,352.50	2,352.50	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,400.00	900.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-1,024.00	77,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	-7,912.00	47,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,600.00	-38,224.00	51,376.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.49	0.49	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,600.00	-10,629.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00	-720.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,630.00	-4,450.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	165,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,383.00	-1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,750.00	-30,684.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,218.00	-31,841.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.50	339.50	0.00



000079

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 5/01/2024
HORA : 11:36.06
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	14,975.00	-14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,500.00	-14,470.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	-83,379.00	9,568.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	-3,133.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,394.00	-14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,918.00	4,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,341.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					714,240.00	-64,208.00	650,032.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,894.98	6,894.98	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,355.00	81,949.00	206,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,336.00	97,144.00	149,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	344,788.00	-344,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	7,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	108,880.00	282,120.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,810.00	55,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					632,359.00	179,325.00	811,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	-219,467.00	155,533.00	0.00	6,879.82	6,879.82	6,879.82	51.88	51.88	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	-268,636.00	106,364.00	0.00	10,495.82	10,495.82	10,495.82	35.40	35.40	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	-488,103.00	261,897.00	0.00	17,375.64	17,375.64	17,375.64	87.28	87.28	0.00
Total Fuente:					9,903,000.00	278,616.00	10,181,616.00	0.00	810,177.53	1,031,177.53	1,031,177.53	206,487.50	206,487.50	0.00
Total Actividad :					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00
Total Obra:					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00
Total Proyecto:					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00
Total Sub Programa:					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00
Total Programa:					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00
Total Institución :					17,903,000.00	728,616.00	18,631,616.00	0.00	1,341,528.31	2,015,000.46	2,015,000.46	460,739.76	466,954.82	0.00

000080

