



DIRECCION FINANCIERA.

Responsable de la Información: Rudy Giovanni Samayoa Ramírez
 Responsable de la Actualización de la Información: José Francisco Sicajan Quiej
 Fecha y hora de la actualización: 05/02/2018 14:31.49

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/02/2018
HORA : 14:55:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
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 : 21					16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	6,119,471.38	1,188,128.52	1,110,128.52	10,477,599.62	15,408,942.48	78,000.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21	PERSONAL PERMANENTE		1,760,615.00	0.00	1,760,615.00	0.00	131,701.84	131,701.84	131,701.84	1,628,913.16	1,628,913.16	0.00
012	0101	21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		733,050.00	0.00	733,050.00	0.00	68,587.50	68,587.50	68,587.50	664,462.50	664,462.50	0.00
014	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	2,578.13	2,578.13	2,578.13	28,359.87	28,359.87	0.00
015	0101	21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		997,275.00	0.00	997,275.00	0.00	75,256.25	75,256.25	75,256.25	922,018.75	922,018.75	0.00
021	0101	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO		2,055,048.00	0.00	2,055,048.00	0.00	1,799,895.70	143,823.70	143,823.70	255,152.30	1,911,224.30	0.00
022	0101	21	PERSONAL POR CONTRATO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00
026	0101	21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	27,508.05	2,758.05	2,758.05	12,991.95	37,741.95	0.00
027	0101	21	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	720,914.68	58,714.68	58,714.68	86,085.32	748,285.32	0.00
029	0101	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,719,634.00	0.00	2,719,634.00	0.00	2,371,832.25	198,232.25	198,232.25	347,801.75	2,521,401.75	0.00
TEMPORAL														
061	0101	21	DIETAS		936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	19,500.00	838,500.00	838,500.00	78,000.00
063	0101	21	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
071	0101	21	AGUINALDO		589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	359,715.59	155,550.42	155,550.42	230,184.41	434,349.58	0.00
072	0101	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	210,772.30	6,591.34	6,591.34	379,127.70	583,308.66	0.00
073	0101	21	BONO VACACIONAL		16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	6,374.73	0.00	0.00	10,025.27	16,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,236,260.00	0.00	12,236,260.00	0.00	5,952,637.02	1,021,294.16	943,294.16	6,283,622.98	11,214,965.84	78,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21	ENERGIA ELECTRICA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,543.21	4,543.21	4,543.21	55,456.79	55,456.79	0.00
112	0101	21	AGUA		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,235.88	2,235.88	2,235.88	51,764.12	51,764.12	0.00
113	0101	21	TELEFONIA		372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	21,543.08	21,543.08	21,543.08	350,456.92	350,456.92	0.00
115	0101	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,699.00	1,699.00	0.00
121	0101	21	DIVULGACION E INFORMACION		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
131	0101	21	VIATICOS EN EL EXTERIOR		450,000.00	-194,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
133	0101	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,212.56	1,212.56	1,212.56	66,787.44	66,787.44	0.00
151	0101	21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		83,388.00	0.00	83,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00
153	0101	21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		38,660.00	0.00	38,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,388.00	83,388.00	0.00
165	0101	21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,660.00	38,660.00	0.00
168	0101	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
171	0101	21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

0000004



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/02/2018
HORA : 14:55:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDITO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB		FTE											
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	1,034.03	1,034.03	1,034.03	116,365.97	116,365.97	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	25,500.00	10,000.00	35,500.00	12,313.60	12,313.60	12,313.60	12,313.60	23,186.40	23,186.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,681,147.00	-184,000.00	2,497,147.00	42,982.36	42,982.36	42,982.36	42,982.36	2,454,164.64	2,454,164.64	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,900.00	0.00	107,900.00	78,502.00	78,502.00	78,502.00	78,502.00	29,398.00	29,398.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	383,500.00	-10,000.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	373,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,274.00	0.00	79,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.00	79,274.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	57,950.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	52,240.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,858.00	0.00	218,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,858.00	218,858.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	34,937.00	0.00	34,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,937.00	34,937.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,314.00	0.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,165,864.00	-10,000.00	1,155,864.00	78,502.00	78,502.00	78,502.00	78,502.00	1,077,362.00	1,077,362.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	16,250.00	16,250.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00



000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/02/2018
HORA : 14:55:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	513,800.00	80,000.00	593,800.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	548,450.00	548,450.00	0.00
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
415	0101	21		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
				Total Fuente:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	6,119,471.38	1,188,128.52	1,110,128.52	10,477,599.62	15,408,942.48	78,000.00
				Total Actividad :	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	6,119,471.38	1,188,128.52	1,110,128.52	10,477,599.62	15,408,942.48	78,000.00
				Total Obra:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	6,119,471.38	1,188,128.52	1,110,128.52	10,477,599.62	15,408,942.48	78,000.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	21			UTILES DE OFICINA	30,557.00	0.00	30,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557.00	30,557.00	0.00
0101	21			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,549.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,981.00	37,981.00	0.00
				Total Fuente:	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,981.00	37,981.00	0.00
				Total Actividad :	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,981.00	37,981.00	0.00
				Total Obra:	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,981.00	37,981.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
0101	21			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	128,040.00	0.00	128,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,040.00	128,040.00	0.00
0101	21			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,196.00	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00	10,196.00	0.00
0101	21			EQUIPO DE COMPUTO	2,765,279.00	0.00	2,765,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,279.00	2,765,279.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,903,515.00	0.00	2,903,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,515.00	2,903,515.00	0.00
				Total Fuente:	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
				Total Actividad :	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
				Total Obra:	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,313,001.00	2,313,001.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,313,001.00	2,313,001.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	2,329,001.00	-60,000.00	2,269,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,264,001.00	2,264,001.00	0.00
0101	21			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,329,001.00	-35,000.00	2,294,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,289,001.00	2,289,001.00	0.00
				Total Fuente:	2,329,001.00	-35,000.00	2,294,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,289,001.00	2,289,001.00	0.00
				Total Actividad :	2,329,001.00	-35,000.00	2,294,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,289,001.00	2,289,001.00	0.00
				Total Obra:	2,329,001.00	-35,000.00	2,294,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,289,001.00	2,289,001.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										

000002



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/02/2018
HORA : 14:55:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000						GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	10,176,371.00	10,176,371.00	0.00
						Total Financiamiento : 21										
200						MATERIALES Y SUMINISTROS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00
214	0101	21				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
215	0101	21				PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	280,284.00	0.00	280,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,284.00	280,284.00	0.00
223	0101	21				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,634,802.00	0.00	2,634,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,802.00	2,634,802.00	0.00
231	0101	21				HILADOS Y TELAS	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
232	0101	21				ACABADOS TEXTILES	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	5,599.00	0.00
233	0101	21				PRENDAS DE VESTIR	7,198.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
252	0101	21				ARTICULOS DE CUERO	219,570.00	0.00	219,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,570.00	219,570.00	0.00
263	0101	21				ABONOS Y FERTILIZANTES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
264	0101	21				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
267	0101	21				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,742.00	0.00	193,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,742.00	193,742.00	0.00
268	0101	21				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	632,730.00	0.00	632,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,730.00	632,730.00	0.00
274	0101	21				CEMENTO	252,845.00	0.00	252,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,845.00	252,845.00	0.00
275	0101	21				PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,866,577.00	0.00	1,866,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,577.00	1,866,577.00	0.00
281	0101	21				PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	12,843.00	0.00
283	0101	21				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110,980.00	0.00	110,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,980.00	110,980.00	0.00
284	0101	21				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
286	0101	21				HERRAMIENTAS MENORES	745,369.00	0.00	745,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,369.00	745,369.00	0.00
294	0101	21				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,228.00	0.00	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.00	56,228.00	0.00
295	0101	21				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00
297	0101	21				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	2,339,074.00	-25,000.00	2,339,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,074.00	2,339,074.00	0.00
299	0101	21				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,864,705.00	-25,000.00	9,864,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864,705.00	9,864,705.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200										
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	21				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,179.00	0.00	71,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,179.00	71,179.00	0.00
323	0101	21				MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	240,442.00	0.00	240,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,442.00	240,442.00	0.00
324	0101	21				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	311,621.00	25,000.00	336,621.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	311,666.00	311,666.00	0.00
						Total Fuente:	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	10,176,371.00	10,176,371.00	0.00
						Total Actividad :	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	10,176,371.00	10,176,371.00	0.00
						Total Obra:	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	10,176,371.00	10,176,371.00	0.00
						Total Proyecto:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	61,604,236.38	1,229,083.52	1,151,083.52	25,948,573.62	30,879,916.48	78,000.00
						Total Sub Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	61,604,236.38	1,229,083.52	1,151,083.52	25,948,573.62	30,879,916.48	78,000.00
						Total Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	61,604,236.38	1,229,083.52	1,151,083.52	25,948,573.62	30,879,916.48	78,000.00
						Total Institución :	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	61,604,236.38	1,229,083.52	1,151,083.52	25,948,573.62	30,879,916.48	78,000.00



000001