

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 9:34.39
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:	2022	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0003-202-00																			
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL																			
000 SERVICIOS PERSONALES																			
011	0101	11							PERSONAL PERMANENTE	4,976,976.00	0.00	4,976,976.00	0.00	409,897.00	409,897.00	409,897.00	4,567,079.00	4,567,079.00	0.00
012	0101	11							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,393,788.00	0.00	1,393,788.00	0.00	125,078.03	125,078.03	125,078.03	1,268,709.97	1,268,709.97	0.00
013	0101	11							COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
014	0101	11							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	74,250.00	74,250.00	0.00
015	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,560,152.00	0.00	2,560,152.00	0.00	206,201.00	206,201.00	206,201.00	2,353,951.00	2,353,951.00	0.00
029	0101	11							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00	0.00	6,908,838.68	539,838.68	539,838.68	1,389,161.32	7,758,161.32	0.00
063	0101	11							GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
071	0101	11							AGUINALDO	734,643.00	0.00	734,643.00	0.00	362,091.13	362,091.13	362,091.13	372,551.87	372,551.87	0.00
072	0101	11							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	734,643.00	0.00	734,643.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	731,174.25	731,174.25	0.00
073	0101	11							BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Total Fuente:										20,570,002.00	0.00	20,570,002.00	0.00	8,170,474.59	1,801,474.59	1,801,474.59	12,399,527.41	18,768,527.41	0.00
Total Geografico:										20,570,002.00	0.00	20,570,002.00	0.00	8,170,474.59	1,801,474.59	1,801,474.59	12,399,527.41	18,768,527.41	0.00
Total Grupo de Gasto:										20,570,002.00	0.00	20,570,002.00	0.00	8,170,474.59	1,801,474.59	1,801,474.59	12,399,527.41	18,768,527.41	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																			
111	0101	11							ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	907.94	907.94	907.94	6,292.06	6,292.06	0.00
112	0101	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	0101	11							TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,785.43	2,785.43	2,785.43	297,214.57	297,214.57	0.00
114	0101	11							CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
116	0101	11							SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	11							DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11							IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	125,130.00	125,130.00	0.00

Licda. Lourdes Ixpátá
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 9:34.39
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:		2022													
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	209,965.00	209,965.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	197,850.00	197,850.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,068.28	12,068.28	12,068.28	137,931.72	137,931.72	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	79,877.00	0.00	79,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,877.00	79,877.00	0.00
Total Fuente:						3,120,077.00	0.00	3,120,077.00	0.00	130,816.65	130,816.65	130,816.65	2,989,260.35	2,989,260.35	0.00
Total Geografico:						3,120,077.00	0.00	3,120,077.00	0.00	130,816.65	130,816.65	130,816.65	2,989,260.35	2,989,260.35	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,120,077.00	0.00	3,120,077.00	0.00	130,816.65	130,816.65	130,816.65	2,989,260.35	2,989,260.35	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,879.00	0.00	211,879.00	0.00	7,016.76	7,016.76	7,016.76	204,862.24	204,862.24	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										

Licda. Lourdes Jxpalá
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 7/02/2022
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
214	0101	11					PRODUCTOS AGROHORSTALES, MADERA, CORKIO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00
223	0101	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	22,606.00	0.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,606.00	22,606.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,253.00	0.00	101,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,253.00	101,253.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,648.00	63,648.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
252	0101	11					ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
254	0101	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	0.00	23,440.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,840.00	11,840.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00	0.00	366.00	366.00	366.00	131,104.00	131,104.00	0.00
263	0101	11					ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	0.00	68,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,496.00	68,496.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	0.00	33,662.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	30,237.00	30,237.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	6,464.00	0.00
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
273	0101	11					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
274	0101	11					CEMENTO	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00

Licda. Lourdes Ixpatá
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 7/02/2022
HORA : 9:34.39
REPORTES: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:	2022	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
275	0101	11					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,302.00	59,302.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	0.00	127,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,911.00	127,911.00	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
295	0101	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00
							Total Fuente:	1,249,033.00	0.00	1,249,033.00	0.00	22,407.76	22,407.76	22,407.76	1,226,625.24	1,226,625.24	0.00
							Total Geografico:	1,249,033.00	0.00	1,249,033.00	0.00	22,407.76	22,407.76	22,407.76	1,226,625.24	1,226,625.24	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,249,033.00	0.00	1,249,033.00	0.00	22,407.76	22,407.76	22,407.76	1,226,625.24	1,226,625.24	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
32K	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
							Total Fuente:	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00
							Total Geografico:	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

Licda. Lourdes Ixpatá
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 7/02/2022
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:	2022																	
PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	753,463.00	0.00	753,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,463.00	753,463.00	0.00	
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	511,025.00	0.00	511,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,025.00	511,025.00	0.00	
							Total Fuente:											
							Total Geografico:	1,264,488.00	0.00	1,264,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,488.00	1,264,488.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,264,488.00	0.00	1,264,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,488.00	1,264,488.00	0.00	
							Total Actividad / Obra:	1,264,488.00	0.00	1,264,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,488.00	1,264,488.00	0.00	
							Total Proyecto:	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	8,323,699.00	1,954,699.00	1,954,699.00	18,276,301.00	24,645,301.00	0.00	
							Total Sub Programa:	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	8,323,699.00	1,954,699.00	1,954,699.00	18,276,301.00	24,645,301.00	0.00	
							Total Programa:	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	8,323,699.00	1,954,699.00	1,954,699.00	18,276,301.00	24,645,301.00	0.00	
99							PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
							Total Programa:	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	8,323,699.00	1,954,699.00	1,954,699.00	18,276,301.00	24,645,301.00	0.00	
00							SIN SUBPROGRAMA											
							Total Programa:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
000							SIN PROYECTO											
							Total Fuente:											
							Total Geografico:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Actividad / Obra:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Proyecto:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Sub Programa:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Programa:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
							Total Unidad Ejecutora:	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	8,523,699.00	2,154,699.00	2,154,699.00	20,476,301.00	26,845,301.00	0.00	


Lidia Lourdes Jaxpaá
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República