

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:21:02
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE									COMPROMETIDO			COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA																
000 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	3,648,408.00	1,310,331.00	4,958,739.00	0.00	411,063.00	411,063.00	411,063.00	3,319,753.77	3,319,753.77	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,034.00	862,889.00	1,432,913.00	0.00	119,349.00	119,349.00	119,349.00	961,469.71	961,469.71	0.00
013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	180.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,200.00	1,200.00	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	22,500.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,312,972.00	1,116,927.00	2,629,899.00	0.00	210,796.00	210,796.00	210,796.00	1,789,387.32	1,789,387.32	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	1,668,000.00	-1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,269,752.00	-771,985.00	7,497,767.00	0.00	47,786.67	436,386.67	436,386.67	2,330,537.56	5,862,337.56	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	1,184,000.00	1,184,000.00	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	608,502.00	142,951.00	751,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,312.64	390,312.64	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	608,502.00	159,068.00	767,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,388.25	741,388.25	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	13,200.00	2,784.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,924.81	15,924.81	0.00
Total Fuente:																
Total Geografico:																
Total Grupo de Gasto:																
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	653.08	653.08	653.08	27,597.90	27,597.90	0.00
112	0101	11				AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	11				TELEFONÍA	342,500.00	-42,000.00	300,500.00	0.00	7,371.28	7,371.28	7,371.28	273,648.20	273,648.20	0.00
114	0101	11				CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.00	9,682.00	0.00


 Lidia Lourdes Alvarado Tapata
 Encargada de Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

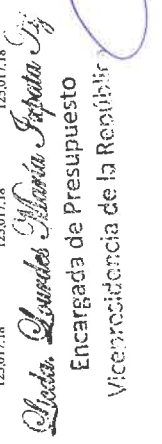
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:21:02
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			210,000.00	-70,270.00	139,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,170.00	139,170.00	0.00
131	0101	11					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,097.00	331,097.00	0.00
132	0101	11					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR			537,800.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,025.00	526,025.00	0.00
133	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,109.30	193,109.30	0.00
136	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,040.00	198,040.00	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,172.00	346,172.00	0.00
142	0101	11					FLETES			15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	48,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,224.56	137,224.56	0.00
155	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,432.01	49,432.01	0.00
166	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	57,797.60	57,797.60	57,797.60	57,797.60	32,202.40	32,202.40	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	0.00	75,651.32	75,651.32	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS			175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00
							Total Fuente:			4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	125,017.18	125,017.18	125,017.18	125,017.18	3,254,651.69	3,254,651.69	0.00
							Total Geografico:			4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	125,017.18	125,017.18	125,017.18	125,017.18	3,254,651.69	3,254,651.69	0.00


Oficial de Asesoría Jurídica
Encargada de Presupuesto
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:21.02
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

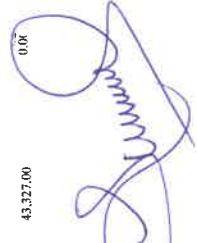
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	PG	SPG	PV	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
								Total Grupo de Gasto:	4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	125,017.18	125,017.18	125,017.18	3,254,651.69	3,254,651.69	0.00
								200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,001.00	-75,000.00	185,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,887.23	169,887.23	0.00
214	0101	11						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	
219	0101	11						OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	
223	0101	11						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	
224	0101	11						PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	
231	0101	11						HILADOS Y TELAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00	
232	0101	11						ACABADOS TEXTILES	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	4,118.75	4,118.75	0.00	
233	0101	11						PRENDAS DE VESTIR	58,595.00	-25,000.00	33,595.00	0.00	0.00	0.00	33,432.40	33,432.40	0.00	
239	0101	11						OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,401.42	2,401.42	0.00	
241	0101	11						PAPEL DE ESCRITORIO	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	
242	0101	11						PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114,055.00	-25,000.00	89,055.00	0.00	0.00	0.00	80,534.10	80,534.10	0.00	
244	0101	11						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,227.00	-30,000.00	28,227.00	0.00	0.00	0.00	27,058.70	27,058.70	0.00	
245	0101	11						LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,680.00	-8,000.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	
247	0101	11						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
252	0101	11						ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
253	0101	11						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	
254	0101	11						ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	0.00	1,959.05	1,959.05	0.00	
261	0101	11						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,473.00	13,473.00	0.00	
262	0101	11						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,940.00	-50,000.00	84,940.00	0.00	0.00	0.00	29,888.00	29,888.00	0.00	
263	0101	11						ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
264	0101	11						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	12,758.00	12,758.00	0.00	
266	0101	11						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00	
267	0101	11						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,347.00	0.00	49,347.00	0.00	0.00	0.00	43,327.00	43,327.00	0.00	

Dr. Lourdes María Espata Gij
Encargada de Presupuesto
Vicepresidencia de la República



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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:21:02
 REPORTE: R00804480.rpt


Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	-50,000.00	44,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.07	37,650.07	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.90	4,802.90	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	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.50	617.50	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,419.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.06	3,025.06	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	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.28	4,984.28	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	72,485.00	-40,000.00	32,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,988.55	30,988.55	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,782.00	-25,000.00	134,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,680.85	117,680.85	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,923.11	34,923.11	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,901.20	59,901.20	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.41	5,722.41	0.00
					Total Fuente:	1,438,525.00	-433,000.00	1,005,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,305.58	866,305.58	0.00
					Total Geográfico:	1,438,525.00	-433,000.00	1,005,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,305.58	866,305.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,438,525.00	-433,000.00	1,005,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,305.58	866,305.58	0.00


María Japeta Jij
 Encargada de Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:21.02
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																	
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	26,158.00	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
328	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
Total Fuente:																	
Total Geografico:																	
Total Grupo de Gasto:																	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,213,641.00	-1,175,875.00	1,037,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,390.45	848,390.45	0.00
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630,854.00	0.00	630,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,887.44	611,887.44	0.00
Total Fuente:																	
Total Geografico:																	
Total Grupo de Gasto:																	
Total Actividad / Obra:																	
Total Proyecto:																	
Total Sub Programa:																	
Total Programa:																	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001	000						APORTES A ENTIDADES REGIONALES E INTERNACIONALES	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
473	0101	11					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
Total Fuente:																	
Total Geografico:																	
Total Grupo de Gasto:																	
Total Actividad / Obra:																	
Total Proyecto:																	
Total Sub Programa:																	
Total Programa:																	
Total Unidad Ejecutora:																	


Abdón. Leonardo Valencia Zapata Jij
 Encargado de Presupuesto
 Vicepresidencia de la República