

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

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 5/07/2021  
HORA : 7:59:28  
REPORTES: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

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

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENDADO	PAGADO	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	3,648,408.00	1,310,331.00	4,958,739.00	0.00	413,890.55	413,890.55	413,890.55	2,497,954.54	2,497,954.54	0.00
012	0101	11							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,024.00	867,389.00	1,437,413.00	0.00	113,849.00	113,849.00	113,849.00	737,771.71	737,771.71	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	900.00	900.00	0.00
014	0101	11							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	23,500.00	72,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	34,536.29	34,536.29	0.00
015	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,972.00	1,116,927.00	2,629,899.00	0.00	211,905.67	211,905.67	211,905.67	1,366,761.45	1,366,761.45	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 ESPECIFICOS 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	484,000.00	484,000.00	484,000.00	4,900,344.00	4,900,344.00	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	888,000.00	888,000.00	0.00
071	0101	11							AGUINALDO	608,502.00	142,951.00	751,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,178.61	385,178.61	0.00
072	0101	11							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	608,502.00	159,068.00	767,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,374.92	728,374.92	0.00
073	0101	11							BONO VACACIONAL	13,200.00	2,784.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.06	15,859.06	0.00
<b>Total Fuente:</b>										18,775,980.00	1,132,645.00	19,908,625.00	0.00	894,545.22	1,378,545.22	1,378,545.22	8,751,680.58	11,555,680.58	0.00
<b>Total Geografico:</b>										18,775,980.00	1,132,645.00	19,908,625.00	0.00	894,545.22	1,378,545.22	1,378,545.22	8,751,680.58	11,555,680.58	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>										18,775,980.00	1,132,645.00	19,908,625.00	0.00	894,545.22	1,378,545.22	1,378,545.22	8,751,680.58	11,555,680.58	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																			
111	0101	11							ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	557.56	557.56	557.56	26,502.81	26,502.81	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							TELÉFONÍA	342,500.00	-42,000.00	300,500.00	0.00	5,823.93	5,823.93	5,823.93	237,977.15	237,977.15	0.00
114	0101	11							CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.16	9,007.16	0.00

*Quetzal, Quetzal, Quetzal*  
Encargada de Presupuesto  
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 7:59:28  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

**DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	210,000.00	-70,270.00	139,730.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	130,430.00	130,430.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,097.00	331,097.00	0.00
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	537,800.00	-4,500.00	533,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,525.00	521,525.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	192,552.30	192,552.30	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	197,163.00	197,163.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	288,000.00	288,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,481.43	11,233.27	11,233.27	103,533.13	114,781.29	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	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	41,566.00	45,783.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,787.01	46,787.01	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	532.64	532.64	532.64	73,118.68	73,118.68	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	77,600.00	77,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	175,000.00	-104,100.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	66,550.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,265,300.00	-672,870.00	3,592,430.00	0.00	87,549.56	76,321.40	76,321.40	3,028,803.64	3,044,248.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,265,300.00	-672,870.00	3,592,430.00	0.00	87,549.56	76,321.40	76,321.40	3,028,803.64	3,044,248.80	0.00

*Dr. Lourdes Alicia Lopez Ay*

Encargada de Presupuesto  
 Vicepresidencia de la Republica

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

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 5/07/2021  
HORA : 7:59:28  
REPORTES: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**


Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

**DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2021

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,265,300.00	-672,870.00	3,592,430.00	0.00	87,549.56	76,321.40	76,321.40	3,028,803.64	3,044,248.80	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	269,001.00	-75,000.00	185,001.00	0.00	3,857.02	3,857.02	3,857.02	139,021.62	139,021.62	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275.00	100.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.80	4,286.80	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	103.50	103.50	103.50	4,015.25	4,015.25	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	58,595.00	-25,000.00	33,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,432.40	33,432.40	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.42	2,401.42	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	189.00	189.00	189.00	14,013.00	14,013.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	114,055.00	-25,000.00	89,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,906.15	74,906.15	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,227.00	-50,000.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,058.70	27,058.70	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,680.00	3,000.00	25,680.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	20,890.00	20,890.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	45,300.00	45,300.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,813.00	500.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.05	2,459.05	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,940.00	-50,000.00	84,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.23	25,952.23	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,274.80	11,274.80	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	49,347.00	0.00	49,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,207.00	21,207.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										

  
**Encargada de Presupuesto**  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 5/07/2021  
HORA : 7:59.28  
REPORTES: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202


DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021		UBG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	-30,000.00	44,009.00	0.00	2,868.00	2,868.00	25,251.17	25,251.17	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	3,878.90	3,878.90	0.00
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00	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	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	4,735.00	4,735.00	0.00
274	0101	11					CEMENTO	800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,117.50	1,117.50	0.00
275	0101	11					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	88.40	88.40	1,417.00	1,417.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,590.30	4,590.30	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	72,485.00	-40,000.00	32,485.00	0.00	677.70	677.70	25,109.43	25,109.43	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	97,935.25	97,935.25	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,096.00	0.00	1,096.00	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	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	500.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,920.00	2,000.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	2,474.59	2,474.59	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	2,394.02	2,394.02	31,216.89	31,216.89	0.00
298	0101	11					INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	15,677.00	15,677.00	56,846.21	56,846.21	0.00
299	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,109.00	2,000.00	10,109.00	0.00	0.00	0.00	2,097.51	2,097.51	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,525.00	-413,900.00	1,024,625.00	0.00	33,544.64	33,544.64	728,054.17	728,054.17	0.00
								1,438,525.00	-413,900.00	1,024,625.00	0.00	33,544.64	33,544.64	728,054.17	728,054.17	0.00
								1,438,525.00	-413,900.00	1,024,625.00	0.00	33,544.64	33,544.64	728,054.17	728,054.17	0.00
								1,438,525.00	-413,900.00	1,024,625.00	0.00	33,544.64	33,544.64	728,054.17	728,054.17	0.00

**Total Fuente:**

**Total Geográficos:**

**Total Grupo de Gasto:**

  
 Lidia Lourdes Méndez Sepúlveda  
 Encargada de Presupuesto  
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 7:59:28  
 REPORTE: R00804480.rpt


**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,191.00	7,191.00	7,191.00	16,512.00	16,512.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	-858.00	-858.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	326,450.00	326,450.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	10,000.00	12,200.00	0.00	11,501.10	11,501.10	11,501.10	-3,116.10	-3,116.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	395,700.00	10,000.00	405,700.00	0.00	41,420.10	41,420.10	41,420.10	338,987.90	338,987.90	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	395,700.00	10,000.00	405,700.00	0.00	41,420.10	41,420.10	41,420.10	338,987.90	338,987.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	395,700.00	10,000.00	405,700.00	0.00	41,420.10	41,420.10	41,420.10	338,987.90	338,987.90	0.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,213,641.00	-1,175,875.00	1,037,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,440.77	827,440.77	0.00
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630,854.00	0.00	630,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,995.33	598,995.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,844,495.00	-1,175,875.00	1,668,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,436.10	1,426,436.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,844,495.00	-1,175,875.00	1,668,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,436.10	1,426,436.10	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,844,495.00	-1,175,875.00	1,668,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,436.10	1,426,436.10	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,057,059.52	1,529,831.36	1,529,831.36	14,273,962.39	17,093,407.55	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,057,059.52	1,529,831.36	1,529,831.36	14,273,962.39	17,093,407.55	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,057,059.52	1,529,831.36	1,529,831.36	14,273,962.39	17,093,407.55	0.00
					<b>Total Programa:</b>	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,057,059.52	1,529,831.36	1,529,831.36	14,273,962.39	17,093,407.55	0.00
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	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
473	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES										
					<b>Total Fuente:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Programa:</b>	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	1,232,059.52	1,704,831.36	1,704,831.36	15,603,962.39	18,423,407.55	0.00

  
 Lidia Lourdes Maria Sepulveda  
 Encargada de Presupuesto  
 Vicepresidencia de la Republica