

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:12:29
 REPORTE: R00804480.rpt

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														
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL															
000 PERSONAL PERMANENTE															
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	3,750,816.77	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,024.00	813,389.00	1,383,413.00	0.00	117,171.58	117,171.58	117,171.58	1,031,318.71	0.00	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	1,350.00	0.00	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	54,000.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,514,972.00	1,116,927.00	2,629,899.00	0.00	210,796.00	210,796.00	210,796.00	2,000,183.32	0.00	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	2,000,183.32	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	50,000.00	433,400.00	463,775.00	2,598,324.23	0.00	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	1,332,000.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	608,502.00	138,451.00	746,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,812.64	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	608,502.00	157,193.00	765,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,513.25	0.00	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	0.00	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	628.72	628.72	628.72	28,250.98	0.00	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	0.00	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	342,500.00	-42,000.00	300,500.00	0.00	7,366.53	7,366.53	7,366.53	281,019.48	0.00	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	9,682.00	0.00	0.00

Doña Lourdes María Espada Duj
 Encargada de Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:12:29
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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																
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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					IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	-70,270.00	139,730.00	0.00	375.00	375.00	375.00	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	16,527.00	16,527.00	16,527.00	331,097.00	331,097.00	0.00
132	0101	11					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	557,800.00	0.00	557,800.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	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	2,767.00	2,767.00	2,767.00	193,109.30	193,109.30	0.00
136	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	724.00	724.00	724.00	198,040.00	198,040.00	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	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	432,000.00	432,000.00	0.00
155	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,228.16	11,228.16	22,178.52	148,419.78	148,419.78	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	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	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	567.99	567.99	567.99	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	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	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	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	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11					INSTALACIONES Y REPARACIÓN DE	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	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,348.68	1,348.68	1,348.68	73,651.32	73,651.32	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	78,800.00	78,800.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	97,800.00	97,800.00	0.00
Total Fuente:								4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	107,736.08	107,736.08	118,686.44	3,379,668.87	3,379,668.87	0.00
Total Geografico:								4,265,300.00	-639,270.00	3,626,030.00	0.00	107,736.08	107,736.08	118,686.44	3,379,668.87	3,379,668.87	0.00


 Encargada de Presupuesto
 Vicepresidencia de la Republica

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:12:29
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	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	107,736.08	107,736.08	118,686.44	3,379,668.87	3,379,668.87	0.00
									MATERIALES Y SUMINISTROS	260,001.00	-75,000.00	185,001.00	0.00	2,401.34	2,401.34	2,401.34	169,887.23	169,887.23	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	14.00	14.00	14.00	4,206.00	4,206.00	0.00
219	0101	11							OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,955.00	1,955.00	0.00
223	0101	11							PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275.00	0.00	275.00	0.00	68.00	68.00	68.00	207.00	207.00	0.00
224	0101	11							POMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
231	0101	11							HILADOS Y TELAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	1,171.25	1,171.25	1,171.25	4,118.75	4,118.75	0.00
232	0101	11							ACABADOS TEXTILES	58,595.00	-25,000.00	33,595.00	0.00	162.60	162.60	162.60	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	0.00	0.00	0.00	16,837.00	16,837.00	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	80,534.10	80,534.10	0.00
243	0101	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,227.00	-30,000.00	28,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,058.70	27,058.70	0.00
244	0101	11							PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,680.00	-8,000.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00	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							ARTICULOS DE CUERO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
253	0101	11							LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00	45.95	45.95	45.95	1,959.05	1,959.05	0.00
254	0101	11							ARTICULOS DE CAUCHO	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,473.00	13,473.00	0.00
261	0101	11							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,940.00	-50,000.00	84,940.00	0.00	616.00	616.00	616.00	29,888.00	29,888.00	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	12,758.00	12,758.00	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	43,327.00	43,327.00	0.00
267	0101	11							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										

Aracelia Quirós Méndez Espada Jij
Encargada de Presupuesto
Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:12:29
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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																
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	-30,000.00	44,009.00	0.00	1,363.16	1,363.16	1,363.16	37,650.07	17,650.07	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	20.10	20.10	20.10	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	182.50	182.50	182.50	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 SIDÉRGICOS	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	393.94	393.94	393.94	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	439.72	439.72	439.72	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	1,680.00	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	40.00	40.00	40.00	3,881.00	3,881.00	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	3,181.09	3,181.09	3,181.09	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	635.80	635.80	635.80	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	40.00	40.00	40.00	5,722.41	5,722.41	0.00
Total Fuente:								1,438,525.00	-433,000.00	1,005,525.00	0.00	10,850.45	10,850.45	10,850.45	866,305.58	866,305.58	0.00
Total Geografico:								1,438,525.00	-433,000.00	1,005,525.00	0.00	10,850.45	10,850.45	10,850.45	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	10,850.45	10,850.45	10,850.45	866,305.58	866,305.58	0.00


Ciudad. Santos Leóns, Estado de Chiapas
 Encargada de Presupuesto
 Vicepresidencia de la República

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:12:29
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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		
322	0101	11			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	26,158.00	0.00	0.00		
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										26,158.00			
324	0101	11				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	0101	11				EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	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	2,190.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
						Total Fuente:	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	382,168.00	382,168.00	0.00	0.00	
						Total Geografico:	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	382,168.00	382,168.00	0.00	0.00	
						Total Grupo de Gastos:	395,700.00	0.00	395,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	382,168.00	382,168.00	0.00	0.00	
413	0101	11			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,215,641.00	-1,120,000.00	1,095,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,265.45	904,265.45	0.00	0.00	
						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL													
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630,834.00	0.00	630,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,887.44	611,887.44	0.00	0.00	
						Total Fuente:	2,844,495.00	-1,120,000.00	1,724,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	0.00	
						Total Geografico:	2,844,495.00	-1,120,000.00	1,724,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	0.00	
						Total Grupo de Gastos:	2,844,495.00	-1,120,000.00	1,724,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,152.89	1,516,152.89	0.00	0.00	
						Total Actividad / Obra:	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,061,767.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,502,872.77	17,833,539.07	21,734,139.07	0.00	0.00
						Total Proyecto:	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,061,767.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,502,872.77	17,833,539.07	21,734,139.07	0.00	0.00
						Total Sub Programa:	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,061,767.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,502,872.77	17,833,539.07	21,734,139.07	0.00	0.00
						Total Programa:	27,720,000.00	-1,120,000.00	26,600,000.00	0.00	1,061,767.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,445,167.11	1,502,872.77	17,833,539.07	21,734,139.07	0.00	0.00
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00						SIN SUBPROGRAMA													
000						SIN PROYECTO													
001	000					APORTES A ENTIDADES REGIONALES E INTERNACIONALES													
473	0101	11			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES													
						Total Fuente:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Geografico:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Grupo de Gastos:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Actividad / Obra:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Proyecto:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Sub Programa:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Programa:	1,280,000.00	1,120,000.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	
						Total Unidad Ejecutora:	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	1,241,767.11	1,625,167.11	1,625,167.11	1,862,872.77	19,693,539.07	21,594,139.07	0.00	0.00	

[Firma]

Blanca Lourdes Escobar Espada Dy
Encargada de Presupuesto
Vicepresidencia de la Republica