

PG	SP	PY	A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
01	ACTIVIDADES CENTRALES																
00	-																
000	-																
01	DIRECCION SUPERIOR																
000	SERVICIOS PERSONALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	3000	11	Aguinaldo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	3000	11	Bono vacacional					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento ----->								11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Subprograma ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	GESTION GUBERNAMENTAL																
00	-																
000	-																
01	DESPACHO PRESIDENCIAL																
000	SERVICIOS PERSONALES							2,781,817.00	0.00	2,781,817.00	318,588.00	318,588.00	318,588.00	0.00	2,463,229.00	2,463,229.00	0.00
011	0100	11	Personal permanente					366,408.00	0.00	366,408.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	0.00	332,820.00	332,820.00	0.00
014	0100	11	Comp. por calidad profesional al personal perr					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
029	0100	11	Otras remuneraciones de personal temporal					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00
063	0100	11	Gastos de representacisn en el interior					1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
072	0100	11	Bonificacisn anual (Bono 14)					30,909.00	0.00	30,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,909.00	30,909.00	0.00
Total Fuente ----->								2,781,817.00	0.00	2,781,817.00	318,588.00	318,588.00	318,588.00	0.00	2,463,229.00	2,463,229.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES							1,365,489.00	0.00	1,365,489.00	0.00	0.00	0.00	1,082,740.00	1,365,489.00	1,365,489.00	0.00
132	0100	11	Viaticos de representacisn en el exterior					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
196	0100	11	Servicios de atencisn y protocolo					440,489.00	0.00	440,489.00	0.00	0.00	0.00	220,242.00	440,489.00	440,489.00	0.00
199	0100	11	Otros servicios no personales					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Fuente ----->								1,365,489.00	0.00	1,365,489.00	0.00	0.00	0.00	1,082,740.00	1,365,489.00	1,365,489.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11	Otros materiales y suministros					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGII							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0100	11	Equipo de transporte					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente ----->								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
419	0100	11	Otras transferencias a personas					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00

PG	SP	PY	A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente ----->	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
		900					ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		914	0100	11			Gastos no previstos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente ----->	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Financiamiento ----->		11				7,747,306.00	0.00	7,747,306.00	618,588.00	618,588.00	618,588.00	1,082,740.00	7,128,718.00	7,128,718.00	0.00
							Total Actividad ----->	7,747,306.00	0.00	7,747,306.00	618,588.00	618,588.00	618,588.00	1,082,740.00	7,128,718.00	7,128,718.00	0.00
		02					SEGURIDAD PERSONAL										
		000					SERVICIOS PERSONALES	8,584,500.00	0.00	8,584,500.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	7,514,500.00	7,514,500.00	0.00
		029	0100	11			Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		079	0100	11			Otras prestaciones	8,434,500.00	0.00	8,434,500.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	7,364,500.00	7,364,500.00	0.00
							Total Fuente ----->	8,584,500.00	0.00	8,584,500.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	7,514,500.00	7,514,500.00	0.00
		100					SERVICIOS NO PERSONALES	6,729,650.00	0.00	6,729,650.00	0.00	0.00	0.00	4,758,915.00	6,729,650.00	6,729,650.00	0.00
		111	0100	11			Energma elctrica	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	575,775.00	840,000.00	840,000.00	0.00
		112	0100	11			Agua	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00
		113	0100	11			Telefonma	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	655,773.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		122	0100	11			Impresisn, encuadernacisn y reproducisn	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		132	0100	11			Viaticos de representacisn en el exterior	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,955,775.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
		133	0100	11			Viaticos en el interior	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		141	0100	11			Transporte de personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	405,771.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		151	0100	11			Arrend. de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		162	0100	11			Mant. y rep. de equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		166	0100	11			Mant. y rep. de equipo para comunicaciones	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		168	0100	11			Mant. y rep. de equipo de csmputo	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
		169	0100	11			Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		171	0100	11			Mant. y rep. de edificios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		186	0100	11			Serv. de informatica y sistemas comput.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		191	0100	11			Primas y gastos de seguros y fianzas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
		195	0100	11			Impuestos, derechos y tasas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		196	0100	11			Servicios de atencisn y protocolo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	455,775.00	600,000.00	600,000.00	0.00
							Total Fuente ----->	6,729,650.00	0.00	6,729,650.00	0.00	0.00	0.00	4,758,915.00	6,729,650.00	6,729,650.00	0.00
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS	13,881,183.00	0.00	13,881,183.00	178,619.00	178,619.00	178,619.00	0.00	13,702,564.00	13,702,564.00	0.00
		211	0100	11			Alimentos para personas	6,185,216.00	0.00	6,185,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185,216.00	6,185,216.00	0.00
		212	0100	11			Alimentos para animales	152,400.00	0.00	152,400.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	142,875.00	142,875.00	0.00
		214	0100	11			Prod. Agroforest., madera, corcho y manufact.	150,000.00	0.00	150,000.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	140,625.00	140,625.00	0.00
		219	0100	11			Otros alimentos y productos agropecuarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		223	0100	11			Piedra, arcilla y arena	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		231	0100	11			Hilados y telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		232	0100	11			Acabados textiles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		233	0100	11			Prendas de vestir	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
		239	0100	11			Otros textiles y vestuario	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		241	0100	11			Papel de escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	70,313.00	70,313.00	0.00

PG	SP	PY	A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO		VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR		SALDO POR		SALDO POR	
								INICIAL	MODIFICACIONES						COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR			
							243 0100 11	Productos de papel o cartsn	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00		0.00	
							244 0100 11	Productos de artes graficas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	
							245 0100 11	Libros, revistas y perisdicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	
							253 0100 11	Llantas y neumaticos	125,000.00	0.00	125,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	118,750.00	118,750.00		0.00	
							261 0100 11	Elementos y compuestos qumnicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	
							262 0100 11	Combustibles y lubricantes	3,544,992.00	0.00	3,544,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,992.00	3,544,992.00		0.00	
							263 0100 11	Abonos y fertilizantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	
							264 0100 11	Insecticidas, fumigantes y similares	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	
							266 0100 11	Productos medicinales y farmaciuticos	75,000.00	0.00	75,000.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	70,312.00	70,312.00		0.00	
							267 0100 11	Tintes, pinturas y colorantes	180,000.00	0.00	180,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	168,750.00	168,750.00		0.00	
							268 0100 11	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	171,600.00	0.00	171,600.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	160,875.00	160,875.00		0.00	
							269 0100 11	Otros productos qumnicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	
							272 0100 11	Productos de vidrio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	
							273 0100 11	Productos de loza y porcelana	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	
							274 0100 11	Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	
							275 0100 11	Prod. de cemento, psmez, asbesto y yeso	135,000.00	0.00	135,000.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00	0.00	126,563.00	126,563.00		0.00	
							281 0100 11	Productos siderzrgicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	
							283 0100 11	Productos de metal	95,975.00	0.00	95,975.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	89,977.00	89,977.00		0.00	
							284 0100 11	Estructuras metalicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
							285 0100 11	Materiales y equipos diversos	150,000.00	0.00	150,000.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	140,625.00	140,625.00		0.00	
							286 0100 11	Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	
							291 0100 11	Ztiles de oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	103,125.00	103,125.00		0.00	
							292 0100 11	Ztiles de limpieza y productos sanitarios	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00		0.00	
							296 0100 11	Ztiles de cocina y comedor	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	
							297 0100 11	Ztiles, accesorios y materiales elictricos	96,000.00	0.00	96,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	
							298 0100 11	Accesorios y repuestos en general	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	60,434.00	60,434.00	60,434.00	0.00	1,459,566.00	1,459,566.00		0.00	
							Total Fuente ----->		13,881,183.00	0.00	13,881,183.00	178,619.00	178,619.00	178,619.00	0.00	13,702,564.00	13,702,564.00		0.00	
						300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGII		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00		0.00	
							322 0100 11	Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	
							325 0100 11	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
							326 0100 11	Equipo para comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
							328 0100 11	Equipo de csmputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
							332 0100 11	Const. de bienes nac. de uso no comzn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
							341 0100 11	Equipo militar y de seguridad	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00		0.00	
							Total Fuente ----->		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00		0.00	
						900	ASIGNACIONES GLOBALES		2,039,815.00	0.00	2,039,815.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,039,815.00	1,039,815.00		0.00	
						914 0100 11	Gastos no previstos		2,039,815.00	0.00	2,039,815.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,039,815.00	1,039,815.00		0.00	
							Total Fuente ----->		2,039,815.00	0.00	2,039,815.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,039,815.00	1,039,815.00		0.00	
Total Financiamiento ----->						11			31,795,148.00	0.00	31,795,148.00	2,248,619.00	2,248,619.00	2,248,619.00	4,758,915.00	29,546,529.00	29,546,529.00		0.00	
							Total Actividad ----->		31,795,148.00	0.00	31,795,148.00	2,248,619.00	2,248,619.00	2,248,619.00	4,758,915.00	29,546,529.00	29,546,529.00		0.00	
						03	SERVICIOS PROTOCOLARIOS													
						000	SERVICIOS PERSONALES		190,867.00	0.00	190,867.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	180,480.00	180,480.00		0.00	

PG SP		PY	A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				011	0100	11	Personal permanente	129,108.00	- 36,000.00	93,108.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00	0.00	85,721.00	85,721.00	0.00
				012	0100	11	Comp. personal al salario del personal perm.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				014	0100	11	Comp. por calidad profesional al personal perr	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				063	0100	11	Gastos de representacisn en el interior	42,000.00	0.00	42,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
				072	0100	11	Bonificacisn anual (Bono 14)	10,759.00	0.00	10,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	10,759.00	0.00
							Total Fuente ----->	190,867.00	0.00	190,867.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	180,480.00	180,480.00	0.00
Total Financiamiento ----->						11		190,867.00	0.00	190,867.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	180,480.00	180,480.00	0.00
							Total Actividad ----->	190,867.00	0.00	190,867.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	180,480.00	180,480.00	0.00
							Total Proyecto ----->	39,733,321.00	0.00	39,733,321.00	2,877,594.00	2,877,594.00	2,877,594.00	5,841,655.00	36,855,727.00	36,855,727.00	0.00
001							CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES										
							51 CONSTRUCCIONES CIVICAS										
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							284 0100 11 Estructuras metalicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente ----->	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							331 0100 11 Const. de bienes nac. de uso comzn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente ----->	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento ----->						11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad ----->	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Proyecto ----->	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Subprograma ----->	39,733,321.00	0.00	39,733,321.00	2,877,594.00	2,877,594.00	2,877,594.00	5,841,655.00	36,855,727.00	36,855,727.00	0.00
							Total Programa ----->	39,733,321.00	0.00	39,733,321.00	2,877,594.00	2,877,594.00	2,877,594.00	5,841,655.00	36,855,727.00	36,855,727.00	0.00
12							GESTION VICEPRESIDENCIAL										
00							-										
							000 -										
							01 DESPACHO VICEPRESIDENCIAL										
							000 SERVICIOS PERSONALES	4,006,200.00	0.00	4,006,200.00	290,694.74	290,694.74	290,694.74	0.00	3,715,505.26	3,715,505.26	0.00
							011 0100 11 Personal permanente	893,352.00	0.00	893,352.00	75,474.48	75,474.48	75,474.48	0.00	817,877.52	817,877.52	0.00
							012 0100 11 Comp. personal al salario del personal perm.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
							013 0100 11 Comp. por antigüedad al personal perm.	6,800.00	0.00	6,800.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00
							014 0100 11 Comp. por calidad profesional al personal perr	7,500.00	0.00	7,500.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00
							029 0100 11 Otras remuneraciones de personal temporal	934,800.00	0.00	934,800.00	48,584.00	48,584.00	48,584.00	0.00	886,216.00	886,216.00	0.00
							031 0100 11 Jornales	179,140.00	0.00	179,140.00	15,111.26	15,111.26	15,111.26	0.00	164,028.74	164,028.74	0.00
							063 0100 11 Gastos de representacisn en el interior	240,000.00	0.00	240,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
							072 0100 11 Bonificacisn anual (Bono 14)	74,446.00	0.00	74,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,446.00	74,446.00	0.00
							079 0100 11 Otras prestaciones	1,667,762.00	0.00	1,667,762.00	138,980.00	138,980.00	138,980.00	0.00	1,528,782.00	1,528,782.00	0.00
							Total Fuente ----->	4,006,200.00	0.00	4,006,200.00	290,694.74	290,694.74	290,694.74	0.00	3,715,505.26	3,715,505.26	0.00

PG SP PY			A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,006,302.00	0.00	2,006,302.00	143,592.36	143,592.36	143,592.36	953,448.55	1,862,709.64	1,862,709.64	0.00
			111	0100	11		Energma elctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,984.60	36,000.00	36,000.00	0.00
			112	0100	11		Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			113	0100	11		Telefonma	108,000.00	0.00	108,000.00	99,005.71	99,005.71	99,005.71	192,079.36	8,994.29	8,994.29	0.00
			121	0100	11		Publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			122	0100	11		Impresisn, encuadernacisn y reproducisn	20,000.00	0.00	20,000.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	19,970.00	0.00
			131	0100	11		Viaticos en el exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	32,858.23	120,000.00	120,000.00	0.00
			132	0100	11		Viaticos de representacisn en el exterior	460,655.00	0.00	460,655.00	0.00	0.00	0.00	114,408.40	460,655.00	460,655.00	0.00
			133	0100	11		Viaticos en el interior	70,000.00	0.00	70,000.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	48,390.00	66,976.00	66,976.00	0.00
			151	0100	11		Arrend. de edificios y locales	540,000.00	0.00	540,000.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	221,760.00	503,040.00	503,040.00	0.00
			153	0100	11		Arrend. de maquinas y equipos de oficina	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
			162	0100	11		Mant. y rep. de equipo de oficina	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	2,075.20	9,800.00	9,800.00	0.00
			165	0100	11		Mant. y rep. de medios de transporte	115,230.00	0.00	115,230.00	1,608.84	1,608.84	1,608.84	109,458.29	113,621.16	113,621.16	0.00
			168	0100	11		Mant. y rep. de equipo de csmputo	25,550.00	0.00	25,550.00	575.00	575.00	575.00	9,580.30	24,975.00	24,975.00	0.00
			171	0100	11		Mant. y rep. de edificios	12,500.00	0.00	12,500.00	743.61	743.61	743.61	743.61	11,756.39	11,756.39	0.00
			181	0100	11		Estudios, invest. y proyectos de factibilidad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
			191	0100	11		Primas y gastos de seguros y fianzas	100,112.00	0.00	100,112.00	0.00	0.00	0.00	86,913.75	100,112.00	100,112.00	0.00
			196	0100	11		Servicios de atencisn y protocolo	260,455.00	0.00	260,455.00	1,645.20	1,645.20	1,645.20	94,864.06	258,809.80	258,809.80	0.00
			199	0100	11		Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,332.75	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente ----->	2,006,302.00	0.00	2,006,302.00	143,592.36	143,592.36	143,592.36	953,448.55	1,862,709.64	1,862,709.64	0.00
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,457,289.00	0.00	1,457,289.00	25,930.80	25,930.80	25,930.80	0.00	1,431,358.20	1,431,358.20	0.00
			211	0100	11		Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	17,058.45	17,058.45	17,058.45	0.00	382,941.55	382,941.55	0.00
			232	0100	11		Acabados textiles	12,550.00	0.00	12,550.00	269.85	269.85	269.85	0.00	12,280.15	12,280.15	0.00
			233	0100	11		Prendas de vestir	34,738.00	0.00	34,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,738.00	34,738.00	0.00
			241	0100	11		Papel de escritorio	45,000.00	0.00	45,000.00	20.70	20.70	20.70	0.00	44,979.30	44,979.30	0.00
			243	0100	11		Productos de papel o cartsn	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			245	0100	11		Libros, revistas y perisdicos	5,000.00	0.00	5,000.00	334.61	334.61	334.61	0.00	4,665.39	4,665.39	0.00
			253	0100	11		Llantas y neumaticos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
			262	0100	11		Combustibles y lubricantes	540,000.00	0.00	540,000.00	3,286.58	3,286.58	3,286.58	0.00	536,713.42	536,713.42	0.00
			266	0100	11		Productos medicinales y farmaciuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	262.51	262.51	262.51	0.00	4,737.49	4,737.49	0.00
			267	0100	11		Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			283	0100	11		Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	189.80	189.80	189.80	0.00	14,810.20	14,810.20	0.00
			284	0100	11		Estructuras metalicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			285	0100	11		Materiales y equipos diversos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			289	0100	11		Otros productos metalicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			291	0100	11		Ztiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	214.10	214.10	214.10	0.00	24,785.90	24,785.90	0.00
			292	0100	11		Ztiles de limpieza y productos sanitarios	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00
			297	0100	11		Ztiles, accesorios y materiales elctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			298	0100	11		Accesorios y repuestos en general	130,000.00	0.00	130,000.00	4,023.70	4,023.70	4,023.70	0.00	125,976.30	125,976.30	0.00
			299	0100	11		Otros materiales y suministros	78,641.00	0.00	78,641.00	270.50	270.50	270.50	0.00	78,370.50	78,370.50	0.00
							Total Fuente ----->	1,457,289.00	0.00	1,457,289.00	25,930.80	25,930.80	25,930.80	0.00	1,431,358.20	1,431,358.20	0.00
			300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGII	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
			322	0100	11		Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			325	0100	11		Equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			326	0100	11		Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

PG	SP	PY	A/O	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONSUMIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
					328	0100	11	Equipo de csmputo	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					329	0100	11	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente ----->			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					413	0100	11	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					415	0100	11	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente ----->			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento ----->					11			7,518,791.00	0.00	7,518,791.00	460,217.90	460,217.90	460,217.90	953,448.55	7,058,573.10	7,058,573.10		0.00
					Total Actividad ----->			7,518,791.00	0.00	7,518,791.00	460,217.90	460,217.90	460,217.90	953,448.55	7,058,573.10	7,058,573.10		0.00
02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIAS																		
				000	SERVICIOS PERSONALES			2,578,126.00	0.00	2,578,126.00	180,606.22	180,606.22	180,606.22	0.00	2,397,519.78	2,397,519.78		0.00
					011	0100	11	Personal permanente	2,273,688.00	0.00	2,273,688.00	179,586.22	179,586.22	179,586.22	0.00	2,094,101.78	2,094,101.78	0.00
					012	0100	11	Comp. personal al salario del personal perm.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					013	0100	11	Comp. por antigüedad al personal perm.	5,820.00	0.00	5,820.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
					014	0100	11	Comp. por calidad profesional al personal perr	99,000.00	0.00	99,000.00	750.00	750.00	750.00	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00
					072	0100	11	Bonificacisn anual (Bono 14)	198,318.00	0.00	198,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,318.00	198,318.00	0.00
					Total Fuente ----->			2,578,126.00	0.00	2,578,126.00	180,606.22	180,606.22	180,606.22	0.00	2,397,519.78	2,397,519.78		0.00
Total Financiamiento ----->					11			2,578,126.00	0.00	2,578,126.00	180,606.22	180,606.22	180,606.22	0.00	2,397,519.78	2,397,519.78		0.00
					Total Actividad ----->			2,578,126.00	0.00	2,578,126.00	180,606.22	180,606.22	180,606.22	0.00	2,397,519.78	2,397,519.78		0.00
03 APORTE AL PLAN TRIFINIO																		
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
					473	0100	11	Trans. a organismos regionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente ----->			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
Total Financiamiento ----->					11			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
					Total Actividad ----->			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
04 APORTE AL PLAN BIFINIO																		
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
					473	0100	11	Trans. a organismos regionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente ----->			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
Total Financiamiento ----->					11			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
					Total Actividad ----->			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
					Total Proyecto ----->			10,696,917.00	0.00	10,696,917.00	640,824.12	640,824.12	640,824.12	953,448.55	10,056,092.88	10,056,092.88		0.00
					Total Subprograma ----->			10,696,917.00	0.00	10,696,917.00	640,824.12	640,824.12	640,824.12	953,448.55	10,056,092.88	10,056,092.88		0.00
					Total Programa ----->			10,696,917.00	0.00	10,696,917.00	640,824.12	640,824.12	640,824.12	953,448.55	10,056,092.88	10,056,092.88		0.00
					TOTAL ENTIDAD ----->			50,430,238.00	0.00	50,430,238.00	3,518,418.12	3,518,418.12	3,518,418.12	6,795,103.55	46,911,819.88	46,911,819.88		0.00