

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 8/05/2024

HORA : 15:37.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	
UBG	FT													
ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS														
36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,332,660.00	0.00	1,332,660.00	0.00	106,163.97	106,163.97	106,163.97	927,813.42	927,813.42
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	151,432.26	151,432.26
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	23,637.50	23,637.50
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	963,144.00	0.00	963,144.00	0.00	73,487.00	73,487.00	73,487.00	672,382.29	672,382.29
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	288,900.00	48,600.00	48,600.00	144,096.77	475,896.77
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	192,000.00	192,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	3,169.40	3,169.40	3,169.40	101,841.20	101,841.20
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	15,847.00	15,847.00	15,847.00	162,610.42	162,610.42
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	25.30	25.30	25.30	4,350.50	4,350.50
Total Fuente:						3,941,038.00	0.00	3,941,038.00	0.00	529,955.17	289,655.17	289,655.17	2,380,164.36	2,711,964.36
Total Geografico:						3,941,038.00	0.00	3,941,038.00	0.00	529,955.17	289,655.17	289,655.17	2,380,164.36	2,711,964.36
Total Grupo de Gasto:						3,941,038.00	0.00	3,941,038.00	0.00	529,955.17	289,655.17	289,655.17	2,380,164.36	2,711,964.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,106.88	4,106.88	4,106.88	23,409.89	23,409.89
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,016.83	2,016.83	2,016.83	24,579.33	24,579.33
113	0101	11			TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	42,289.30	42,289.30
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
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,400.00	3,400.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00

121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
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
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	1,694.00	1,694.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,134.00	15,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	13,106.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	4,017.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,547.00	1,547.00
Total Fuente:				430,991.00	-49,734.00	381,257.00	0.00	21,638.71	21,638.71	21,638.71	312,967.52	312,967.52
Total Geografico:				430,991.00	-49,734.00	381,257.00	0.00	21,638.71	21,638.71	21,638.71	312,967.52	312,967.52
Total Grupo de Gasto:				430,991.00	-49,734.00	381,257.00	0.00	21,638.71	21,638.71	21,638.71	312,967.52	312,967.52
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,330.00	-20,000.00	14,330.00	0.00	62.00	62.00	62.00	9,075.70	9,075.70
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.50	1,617.50
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,980.00	-26,093.00	20,887.00	0.00	492.00	492.00	492.00	19,127.60	19,127.60
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	16,515.00

262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,652.53	37,652.53
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,240.00	-23,000.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,960.00	-6,625.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	7,285.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	776.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	42,770.00	-30,000.00	12,770.00	0.00	594.00	594.00	594.00	11,651.00	11,651.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,512.00	-15,000.00	18,512.00	0.00	78.00	78.00	78.00	15,470.55	15,470.55
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.34	3,323.34
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,251.78	1,251.78	1,251.78	14,566.12	14,566.12
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00
			Total Fuente:	372,386.00	-118,965.00	253,421.00	0.00	2,477.78	2,477.78	2,477.78	210,424.34	210,424.34
			Total Geografico:	372,386.00	-118,965.00	253,421.00	0.00	2,477.78	2,477.78	2,477.78	210,424.34	210,424.34
			Total Grupo de Gasto:	372,386.00	-118,965.00	253,421.00	0.00	2,477.78	2,477.78	2,477.78	210,424.34	210,424.34
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,980.00	240,980.00	0.00	108,974.67	108,974.67	108,974.67	605.12	605.12
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,669.00	85,669.00	0.00	33,530.80	33,530.80	33,530.80	4,284.99	4,284.99
473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
			Total Fuente:	155,000.00	326,649.00	481,649.00	0.00	142,505.47	142,505.47	142,505.47	159,890.11	159,890.11
			Total Geografico:	155,000.00	326,649.00	481,649.00	0.00	142,505.47	142,505.47	142,505.47	159,890.11	159,890.11
			Total Grupo de Gasto:	155,000.00	326,649.00	481,649.00	0.00	142,505.47	142,505.47	142,505.47	159,890.11	159,890.11
			Total Actividad / Obra:	4,899,415.00	157,950.00	5,057,365.00	0.00	696,577.13	456,277.13	456,277.13	3,063,446.33	3,395,246.33
	002	000	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS									
		000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	0.00	26,509.00	26,509.00	26,509.00	212,072.00	212,072.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00	20,000.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	10,500.00	10,500.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,156.00	0.00	276,156.00	0.00	23,013.00	23,013.00	23,013.00	184,104.00	184,104.00

029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	196,438.72	269,154.85
071	0101	11	AGUINALDO	52,022.00	0.00	52,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.42	26,304.42
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,022.00	0.00	52,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,022.00	52,022.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Total Fuente:				1,131,508.00	0.00	1,131,508.00	0.00	53,897.00	79,597.00	79,597.00	702,641.14	775,357.27
Total Geografico:				1,131,508.00	0.00	1,131,508.00	0.00	53,897.00	79,597.00	79,597.00	702,641.14	775,357.27
Total Grupo de Gasto:				1,131,508.00	0.00	1,131,508.00	0.00	53,897.00	79,597.00	79,597.00	702,641.14	775,357.27
100 SERVICIOS NO PERSONALES												
113	0101	11	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	7,632.00	7,632.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	20,495.00	20,495.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	18,916.00	18,916.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	641.00	641.00	641.00	22,958.50	22,958.50
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Total Fuente:				182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	125,001.50	125,001.50
Total Geografico:				182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	125,001.50	125,001.50
Total Grupo de Gasto:				182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	125,001.50	125,001.50
200 MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-10,000.00	7,500.00	0.00	5,489.30	5,489.30	5,489.30	643.20	643.20
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,740.00	-35,820.00	25,920.00	0.00	2,665.15	2,665.15	2,665.15	18,592.84	18,592.84
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	19,350.00	-5,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,500.00	-25,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00
Total Fuente:				213,480.00	-69,570.00	143,910.00	0.00	8,154.45	8,154.45	8,154.45	120,325.04	120,325.04
Total Geografico:				213,480.00	-69,570.00	143,910.00	0.00	8,154.45	8,154.45	8,154.45	120,325.04	120,325.04
Total Grupo de Gasto:				213,480.00	-69,570.00	143,910.00	0.00	8,154.45	8,154.45	8,154.45	120,325.04	120,325.04
Total Actividad / Obra:				1,526,988.00	-114,518.00	1,412,470.00	0.00	66,156.45	91,856.45	91,856.45	947,967.68	1,020,683.81
003	000		TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES									
		000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	0.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	203,232.00	203,232.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	0.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	193,508.00	193,508.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	257,967.74	334,967.74
071	0101	11	AGUINALDO	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.79	24,760.79
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,555.84	45,555.84
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Total Fuente:				1,172,580.00	0.00	1,172,580.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	741,824.37	818,824.37
Total Geografico:				1,172,580.00	0.00	1,172,580.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	741,824.37	818,824.37
Total Grupo de Gasto:				1,172,580.00	0.00	1,172,580.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	741,824.37	818,824.37
		100	SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,043.92	1,043.92	1,043.92	10,570.61	10,570.61
112	0101	11	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00
113	0101	11	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	13,751.26	13,751.26
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	9,848.00	9,848.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	44,000.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:				217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,131.92	6,131.92	6,131.92	141,034.87	173,034.87

			Total Geografico:	217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,131.92	6,131.92	6,131.92	141,034.87	173,034.87
			Total Grupo de Gasto:	217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,131.92	6,131.92	6,131.92	141,034.87	173,034.87
200			MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,965.00	-15,000.00	42,965.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	38,192.50	38,192.50
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	6,708.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.25	3,486.25
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,775.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.00	15,899.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	26,855.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00	11,349.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50	782.50
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.50	2,210.50
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	13,355.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	13,355.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,140.00	-10,000.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.95	5,608.95
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.30	811.30
			Total Fuente:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	143,191.00	143,191.00
			Total Geografico:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	143,191.00	143,191.00
			Total Grupo de Gasto:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	143,191.00	143,191.00
			Total Actividad / Obra:	1,573,597.00	-43,432.00	1,530,165.00	0.00	48,041.92	90,541.92	90,541.92	1,026,050.24	1,135,050.24
			Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	810,775.50	638,675.50	638,675.50	5,037,464.25	5,550,980.38
			Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	810,775.50	638,675.50	638,675.50	5,037,464.25	5,550,980.38
			Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	810,775.50	638,675.50	638,675.50	5,037,464.25	5,550,980.38
			Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	810,775.50	638,675.50	638,675.50	5,037,464.25	5,550,980.38

**SALDO POR
DEVENGAR**

**SALDO POR
PAGAR**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00