

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
Fecha de Actualización: 31/05/2020
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: ###

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1114-0071-000-00														
01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
	000	SIN PROYECTO												
	001	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
	000	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
			Total Financiamiento :	22	379,722.00	61,860.00	441,582.00	0.00	34,644.60	34,644.60	34,644.60	406,937.40	406,937.40	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	316.00	316.00	316.00	3,104.00	3,104.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,804.00	1,804.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	
142	0101	22	FLETES	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	42,385.00	0.00	42,385.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	35,765.00	35,765.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	50,461.00	0.00	50,461.00	0.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	41,825.00	41,825.00	0.00	
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,632.00	26,530.00	126,162.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	123,383.00	123,383.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	309.00	309.00	309.00	6,761.00	6,761.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	16.50	16.50	16.50	163.50	163.50	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	55.80	55.80	55.80	1,264.20	1,264.20	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	5,526.00	5,526.00	5,526.00	17,049.00	17,049.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,611.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	139,400.00	26,530.00	165,930.00	0.00	8,686.30	8,686.30	8,686.30	157,243.70	157,243.70	0.00	
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
			Total Fuente:	189,861.00	35,330.00	225,191.00	0.00	17,322.30	17,322.30	17,322.30	207,868.70	207,868.70	0.00	
			Total Financiamiento :	31	575,000.00	-45,000.00	530,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
061	0101	31	DIETAS	575,000.00	-45,000.00	530,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	575,000.00	-45,000.00	530,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	
			Total Fuente:	575,000.00	-45,000.00	530,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	
			Total Financiamiento :	32	321,831.00	45,000.00	366,831.00	0.00	71,921.88	71,921.88	71,921.88	294,909.12	294,909.12	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
061	0101	32	DIETAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
	100	SERVICIOS PERSONALES												
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	4,009.08	4,009.08	4,009.08	65,990.92	65,990.92	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	103,278.00	0.00	103,278.00	0.00	12,228.00	12,228.00	12,228.00	91,050.00	91,050.00	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	123,528.00	-92,476.00	31,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,052.00	31,052.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,002.00	52,476.00	78,478.00	0.00	10,684.80	10,684.80	10,684.80	67,793.20	67,793.20	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				291,304.00	0.00	291,304.00	0.00	26,921.88	26,921.88	26,921.88	264,382.12	264,382.12	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,227.00	0.00	7,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.00	7,227.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				22,527.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	32	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
Total Fuente:				321,831.00	45,000.00	366,831.00	0.00	71,921.88	71,921.88	71,921.88	294,909.12	294,909.12	0.00	
Total Actividad :				1,086,692.00	35,330.00	1,122,022.00	0.00	204,244.18	204,244.18	204,244.18	204,244.18	917,777.82	917,777.82	0.00
Total Obra:				1,086,692.00	35,330.00	1,122,022.00	0.00	204,244.18	204,244.18	204,244.18	204,244.18	917,777.82	917,777.82	0.00
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS														
000 ADMINISTRACION Y FINANZAS														
Total Financiamiento : 22				4,968,824.00	69,680.72	5,038,504.72	0.00	1,703,040.95	1,633,940.45	1,633,940.45	3,335,463.77	3,404,564.27	0.00	
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	1,317,510.60	1,317,510.60	1,317,510.60	1,988,489.40	1,988,489.40	0.00	
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	10,894.40	10,894.40	10,894.40	38,605.60	38,605.60	0.00	
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,866.94	37,866.94	37,866.94	58,133.06	58,133.06	0.00	
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	372,552.00	0.00	372,552.00	0.00	117,918.39	117,918.39	117,918.39	254,633.61	254,633.61	0.00	
55	0101	22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	7,100.00	7,100.00	0.00	
071	0101	22	AGUINALDO	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	1,091.53	1,091.53	1,091.53	289,533.47	289,533.47	0.00	
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	7,381.19	7,381.19	7,381.19	283,243.81	283,243.81	0.00	
073	0101	22	BONIFICACION VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	25.68	25.68	25.68	6,574.32	6,574.32	0.00	
Total Grupo de Gasto: 000				4,557,552.00	0.00	4,557,552.00	0.00	1,552,488.73	1,552,488.73	1,552,488.73	3,005,063.27	3,005,063.27	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	22	TELEFONIA	104,486.00	0.00	104,486.00	0.00	76,821.36	24,021.36	24,021.36	27,664.64	80,464.64	0.00	
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	33.00	33.00	33.00	2,067.00	2,067.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	22,400.00	22,400.00	0.00	
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,670.00	-89.00	53,581.00	0.00	11,530.60	11,530.60	11,530.60	42,050.40	42,050.40	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,114.00	0.00	23,114.00	0.00	19,056.00	3,856.00	3,856.00	4,058.00	19,258.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				267,794.00	39,911.00	307,705.00	0.00	108,040.96	40,040.96	40,040.96	199,664.04	267,664.04	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,111.00	0.00	33,111.00	0.00	5,083.00	5,083.00	5,083.00	28,028.00	28,028.00	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	37,442.00	0.00	37,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,442.00	37,442.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	0.00	330.00	0.00	159.90	159.90	159.90	170.10	170.10	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,851.00	0.00	9,851.00	0.00	1,920.15	1,920.15	1,920.15	7,930.85	7,930.85	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	89.00	89.00	0.00	88.80	88.80	88.80	0.20	0.20	0.00	
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	54.80	54.80	54.80	445.20	445.20	0.00	
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	655.60	655.60	655.60	352.40	352.40	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,089.00	0.00	14,089.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	10,900.00	10,900.00	0.00	
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,044.00	0.00	3,044.00	0.00	2,746.25	1,645.75	1,645.75	297.75	1,398.25	0.00	
279	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	4,978.00	0.00	4,978.00	0.00	620.00	620.00	620.00	4,358.00	4,358.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00	1,244.25	1,244.25	1,244.25	3,654.75	3,654.75	0.00	
295	0101	22	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INST. MEDICO-QUIRURGICOS, DE LAB. Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00	
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,175.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				143,478.00	89.00	143,567.00	0.00	21,636.75	20,536.25	20,536.25	121,930.25	123,030.75	0.00	
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,863.01	17,863.01	0.00	17,863.01	17,863.01	17,863.01	0.00	0.00	0.00	
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,017.71	3,017.71	0.00	3,011.50	3,011.50	3,011.50	6.21	6.21	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	20,880.72	20,880.72	0.00	20,874.51	20,874.51	20,874.51	6.21	6.21	0.00	
Total Fuente:				4,968,824.00	69,680.72	5,038,504.72	0.00	1,703,040.95	1,633,940.45	1,633,940.45	3,335,463.77	3,404,564.27	0.00	
Total Financiamiento :				32	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
100			SERVICIOS PERSONALES											
151	0101	32	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	
Total Fuente:				384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	
Total Actividad :				5,352,824.00	69,680.72	5,422,504.72	0.00	1,703,040.95	1,633,940.45	1,633,940.45	3,719,463.77	3,788,564.27	0.00	
Total Obra:				5,352,824.00	69,680.72	5,422,504.72	0.00	1,703,040.95	1,633,940.45	1,633,940.45	3,719,463.77	3,788,564.27	0.00	
003			AUDITORIA INTERNA											
000			AUDITORIA INTERNA											
Total Financiamiento :				22	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	9,463.00	9,463.00	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	423.00	423.00	423.00	3,357.00	3,357.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	3,453.00	3,453.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				9,847.00	0.00	9,847.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	8,410.00	8,410.00	0.00	
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	
Total Fuente:				10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	9,463.00	9,463.00	0.00	
Total Actividad :				10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	9,463.00	9,463.00	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
003			PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE											
	000		PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE											
			Total Financiamiento :	22	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:	100	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
			Total Fuente:	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00	
			Total Financiamiento :	32	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	7,808.25	7,808.25	7,808.25	176,791.75	176,791.75	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
142	0101	32	FLETES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,408.25	6,408.25	6,408.25	67,591.75	67,591.75	0.00	
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	33,600.00	33,600.00	0.00	
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:	100	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	7,808.25	7,808.25	7,808.25	176,791.75	176,791.75	0.00
			Total Fuente:	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	7,808.25	7,808.25	7,808.25	176,791.75	176,791.75	0.00	
			Total Financiamiento :	61	0.00	68,425.55	0.00	47,293.00	42,113.00	42,113.00	21,132.55	26,312.55	0.00	
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
156	0101	61	FLETES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	7,000.00	4,320.00	4,320.00	10.00	2,690.00	0.00	
157	0101	61	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	6,500.00	4,000.00	4,000.00	5,045.00	7,545.00	0.00	
185	0101	61	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	13,530.55	13,530.55	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.55	0.55	0.00	
189	0101	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	15,463.00	15,463.00	15,463.00	5,412.00	5,412.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:	100	0.00	52,960.55	0.00	42,493.00	37,313.00	37,313.00	10,467.55	15,647.55	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	10,665.00	10,665.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:	200	0.00	15,465.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	10,665.00	10,665.00	0.00	
			Total Fuente:	0.00	68,425.55	68,425.55	0.00	47,293.00	42,113.00	42,113.00	21,132.55	26,312.55	0.00	
			Total Actividad :	501,000.00	68,425.55	569,425.55	0.00	67,281.25	62,101.25	62,101.25	502,144.30	507,324.30	0.00	
			Total Obra:	501,000.00	68,425.55	569,425.55	0.00	67,281.25	62,101.25	62,101.25	502,144.30	507,324.30	0.00	
			Total Proyecto:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	1,053,266.37	833,091.24	833,091.24	5,200,060.18	5,420,235.31	0.00	
			Total Sub Programa:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	1,053,266.37	833,091.24	833,091.24	5,200,060.18	5,420,235.31	0.00	
			Total Programa:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	1,053,266.37	833,091.24	833,091.24	5,200,060.18	5,420,235.31	0.00	
			Total Institución :	12,664,777.00	208,436.27	12,873,213.27	0.00	2,962,068.50	2,672,792.87	2,672,792.87	9,911,144.77	10,200,420.40	0.00	