

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 7/01/2025
HORA : 12:48.29
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0011-103-00														
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL														
11				SERVICIOS REGISTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL										
000				SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL										
				Total Financiamiento : 11	4,795,732.00	-188,385.00	4,607,347.00	0.00	4,527,682.41	4,527,682.41	4,527,682.41	79,664.59	79,664.59	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
028	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,000.00	-412,175.00	3,559,825.00	0.00	3,534,831.17	3,534,831.17	3,534,831.17	24,993.83	24,993.83	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,972,000.00	-399,145.00	3,572,855.00	0.00	3,534,831.17	3,534,831.17	3,534,831.17	38,023.83	38,023.83	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,980.00	127,980.00	0.00	125,384.46	125,384.46	125,384.46	2,595.54	2,595.54	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	823,440.00	-558,699.00	264,741.00	0.00	264,587.53	264,587.53	264,587.53	153.47	153.47	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	292.00	2,990.00	3,282.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	1,197.00	1,197.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,207.00	9,207.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	327.00	327.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,005.00	75,005.00	0.00	74,297.00	74,297.00	74,297.00	708.00	708.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	343,517.00	343,517.00	0.00	310,217.25	310,217.25	310,217.25	33,299.75	33,299.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	823,732.00	0.00	823,732.00	0.00	785,451.24	785,451.24	785,451.24	38,280.76	38,280.76	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	173,550.00	173,550.00	0.00	170,190.00	170,190.00	170,190.00	3,360.00	3,360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	210,760.00	210,760.00	0.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	3,360.00	3,360.00	0.00
				Total Fuente:	4,795,732.00	-188,385.00	4,607,347.00	0.00	4,527,682.41	4,527,682.41	4,527,682.41	79,664.59	79,664.59	0.00
				Total Financiamiento : 31	10,957,000.00	-574,917.00	10,382,083.00	0.00	10,070,406.03	10,070,406.03	10,070,406.03	311,676.97	311,676.97	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,531,416.00	-59,623.00	1,471,793.00	0.00	1,458,149.99	1,458,149.99	1,458,149.99	13,643.01	13,643.01	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,574,400.00	-144,900.00	1,429,500.00	0.00	1,398,985.81	1,398,985.81	1,398,985.81	30,514.19	30,514.19	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155,700.00	-16,075.00	139,625.00	0.00	137,996.42	137,996.42	137,996.42	1,628.58	1,628.58	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	-9,690.00	84,810.00	0.00	83,684.66	83,684.66	83,684.66	1,125.34	1,125.34	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 7/01/2025

HORA : 12:48.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,142,606.00	-262,898.00	2,879,708.00	0.00	2,815,701.50	2,815,701.50	2,815,701.50	64,006.50	64,006.50	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	38.71	38.71	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	469,466.00	-34,912.00	434,554.00	0.00	425,688.00	425,688.00	425,688.00	8,866.00	8,866.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	469,466.00	-29,278.00	440,188.00	0.00	422,783.01	422,783.01	422,783.01	17,404.99	17,404.99	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	10,785.45	10,785.45	10,785.45	1,814.55	1,814.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,457,354.00	-557,376.00	6,899,978.00	0.00	6,760,936.13	6,760,936.13	6,760,936.13	139,041.87	139,041.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,504.00	-3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	-5,586.00	3,414.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,518.00	1,518.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	150,107.00	186,107.00	0.00	186,106.00	186,106.00	186,106.00	1.00	1.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,893.00	9,893.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	5,986.00	5,986.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	761.00	761.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,000.00	-316,249.00	28,751.00	0.00	28,749.00	28,749.00	28,749.00	2.00	2.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	270,000.00	140,032.00	410,032.00	0.00	409,297.00	409,297.00	409,297.00	735.00	735.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,582.00	9,000.00	13,582.00	0.00	8,167.49	8,167.49	8,167.49	5,414.51	5,414.51	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	50,000.00	74,000.00	0.00	73,488.00	73,488.00	73,488.00	512.00	512.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	396,856.00	-292,970.00	103,886.00	0.00	86,501.00	86,501.00	86,501.00	17,385.00	17,385.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-162,517.00	137,483.00	0.00	136,683.00	136,683.00	136,683.00	800.00	800.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	528,000.00	-528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74,100.00	-55,000.00	19,100.00	0.00	18,389.00	18,389.00	18,389.00	711.00	711.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,004.00	-8,737.00	5,267.00	0.00	5,266.53	5,266.53	5,266.53	0.47	0.47	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,438.00	10,562.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	2.00	2.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	405,600.00	-172,764.00	232,836.00	0.00	223,090.00	223,090.00	223,090.00	9,746.00	9,746.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	505,900.00	505,900.00	0.00	505,434.90	505,434.90	505,434.90	465.10	465.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,499,646.00	-1,706,767.00	1,792,879.00	0.00	1,749,600.92	1,749,600.92	1,749,600.92	43,278.08	43,278.08	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	44,755.08	44,755.08	44,755.08	2,244.92	2,244.92	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 7/01/2025

HORA : 12:48.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,626.00	35,626.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	24,026.00	24,026.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	138,119.50	138,119.50	138,119.50	880.50	880.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	225,904.00	225,904.00	0.00	225,794.50	225,794.50	225,794.50	109.50	109.50	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	1,150.00	1,150.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,888.00	19,888.00	19,888.00	112.00	112.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	336,433.00	336,433.00	0.00	307,495.00	307,495.00	307,495.00	28,938.00	28,938.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	154,664.00	154,664.00	0.00	154,664.00	154,664.00	154,664.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,623.00	63,623.00	0.00	39,123.00	39,123.00	39,123.00	24,500.00	24,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,832.00	12,832.00	12,832.00	7,168.00	7,168.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,195.00	14,195.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	10,855.00	10,855.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,410.25	6,410.25	6,410.25	589.75	589.75	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,921.24	96,921.24	96,921.24	78.76	78.76	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,208,445.00	1,208,445.00	0.00	1,107,792.57	1,107,792.57	1,107,792.57	100,652.43	100,652.43	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	119,211.00	119,211.00	0.00	119,209.38	119,209.38	119,209.38	1.62	1.62	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,045.00	53,045.00	0.00	27,657.84	27,657.84	27,657.84	25,387.16	25,387.16	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	7,691.95	7,691.95	7,691.95	3,315.05	3,315.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	183,263.00	183,263.00	0.00	154,559.17	154,559.17	154,559.17	28,703.83	28,703.83	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	297,518.00	297,518.00	0.00	297,517.24	297,517.24	297,517.24	0.76	0.76	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	297,518.00	297,518.00	0.00	297,517.24	297,517.24	297,517.24	0.76	0.76	0.00
				Total Fuente:	10,957,000.00	-574,917.00	10,382,083.00	0.00	10,070,406.03	10,070,406.03	10,070,406.03	311,676.97	311,676.97	0.00
				Total Financiamiento : 32	3,500,000.00	-700,000.00	2,800,000.00	0.00	507,178.62	507,178.62	507,178.62	2,292,821.38	2,292,821.38	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,675.00	0.00	80,675.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	65,675.00	65,675.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	463,500.00	-70,888.00	392,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,612.00	392,612.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,690.00	-9,500.00	153,190.00	0.00	32,681.00	32,681.00	32,681.00	120,509.00	120,509.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,400.00	9,500.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	33,328.00	33,328.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	831,000.00	-700,000.00	131,000.00	0.00	87,366.00	87,366.00	87,366.00	43,634.00	43,634.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 7/01/2025

HORA : 12:48.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,350.00	70,888.00	88,238.00	0.00	88,237.50	88,237.50	88,237.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	31,393.00	0.00	31,393.00	0.00	6,023.00	6,023.00	6,023.00	25,370.00	25,370.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,542.00	0.00	29,542.00	0.00	9,126.00	9,126.00	9,126.00	20,416.00	20,416.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,745,000.00	-700,000.00	1,045,000.00	0.00	288,755.50	288,755.50	288,755.50	756,244.50	756,244.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,871.00	31,871.00	31,871.00	18,129.00	18,129.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,755,000.00	-143,518.00	1,611,482.00	0.00	93,035.00	93,035.00	93,035.00	1,518,447.00	1,518,447.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,518.00	93,518.00	0.00	93,517.12	93,517.12	93,517.12	0.88	0.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	218,423.12	218,423.12	218,423.12	1,536,576.88	1,536,576.88	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,500,000.00	-700,000.00	2,800,000.00	0.00	507,178.62	507,178.62	507,178.62	2,292,821.38	2,292,821.38	0.00
				Total Actividad :	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00
				Total Obra:	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00
				Total Proyecto:	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00
				Total Sub Programa:	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00
				Total Programa:	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00
				Total Institución :	19,252,732.00	-1,463,302.00	17,789,430.00	0.00	15,105,267.06	15,105,267.06	15,105,267.06	2,684,162.94	2,684,162.94	0.00