



OFI-ADESCA-DAF-003-2025
Guatemala, 14 de enero 2025

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Hora: 12.22 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: 7025-3305

Licenciada Hernández:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al tercer cuatrimestre septiembre-diciembre 2024 de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 vigente para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,


Blanca Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aelc



OFI. ADESCA-DAF-004-2025

Guatemala, 14 de enero 2025

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
17 ENE 2025

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Su despacho.

A las 10:51a Hrs. Letras 7

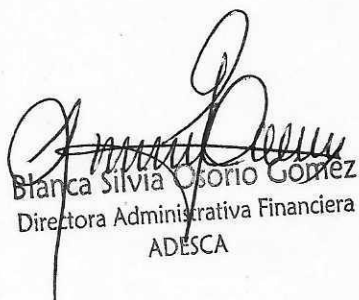
Doctor Bode:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al tercer cuatrimestre septiembre – diciembre 2024 de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 vigente para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Blanca Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aetc

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/01/2025
HORA : 12:38.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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: 1120-0039-000-00					APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)									
11	APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
000	DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
				Total Financiamiento : 11	1.200.000.00	-200.000.00	1.000.000.00	0.00	398.052.44	398.052.44	398.052.44	21.251.92	21.251.92	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	606.600.00	-12.875.00	593.725.00	0.00	214.196.67	214.196.67	214.196.67	8.028.33	8.028.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10.125.00	-3.125.00	7.000.00	0.00	2.243.75	2.243.75	2.243.75	1.006.25	1.006.25	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117.850.00	-5.750.00	112.100.00	0.00	47.837.50	47.837.50	47.837.50	1.712.50	1.712.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101.000.00	-80.200.00	20.800.00	0.00	13.000.00	13.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	74.993.00	-214.00	74.779.00	0.00	32.147.70	32.147.70	32.147.70	2.898.87	2.898.87	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16.890.00	-15.413.00	1.477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.00	1.477.00	0.00
061	0101	11		DIETAS	112.092.00	-112.092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	58.540.00	-158.00	58.382.00	0.00	53.800.79	53.800.79	53.800.79	2.254.60	2.254.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58.540.00	-4.405.00	54.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.12	672.12	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	1.149.73	1.149.73	1.149.73	84.15	84.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1.157.930.00	-234.232.00	923.698.00	0.00	364.376.14	364.376.14	364.376.14	18.133.82	18.133.82	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	640.00	0.00	640.00	0.00	212.00	212.00	212.00	4.00	4.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	16.450.00	0.00	16.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	48.40	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7.400.00	7.400.00	0.00	7.079.00	7.079.00	7.079.00	321.00	321.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5.980.00	0.00	5.980.00	0.00	840.00	840.00	840.00	2.681.00	2.681.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	23.070.00	7.400.00	30.470.00	0.00	8.131.00	8.131.00	8.131.00	3.054.40	3.054.40	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.00	-1.733.00	2.267.00	0.00	675.30	675.30	675.30	63.70	63.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4.000.00	-1.733.00	2.267.00	0.00	675.30	675.30	675.30	63.70	63.70	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31.065.00	31.065.00	0.00	24.870.00	24.870.00	24.870.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	31.065.00	31.065.00	0.00	24.870.00	24.870.00	24.870.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	15.000.00	-2.500.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	15.000.00	-2.500.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1.200.000.00	-200.000.00	1.000.000.00	0.00	398.052.44	398.052.44	398.052.44	21.251.92	21.251.92	0.00
				Total Actividad :	1.200.000.00	-200.000.00	1.000.000.00	0.00	398.052.44	398.052.44	398.052.44	21.251.92	21.251.92	0.00
				Total Obra:	1.200.000.00	-200.000.00	1.000.000.00	0.00	398.052.44	398.052.44	398.052.44	21.251.92	21.251.92	0.00
002	ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS CULTURALES													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 13/01/2025

HORA : 12:38.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
		000		ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS CULTURALES										
				Total Financiamiento :	4 800 000.00	-800 000.00	4 000 000.00	0.00	1 638 690.74	1 756 026.22	1 756 026.22	52 398.72	52 398.72	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	621 600.00	-54 105.00	587 495.00	0.00	206 275.64	206 275.64	206 275.64	776.92	776.92	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	1 664.52	1 664.52	1 664.52	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177 200.00	-8 355.00	168 845.00	0.00	70 635.70	70 635.70	70 635.70	310.13	310.13	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184 125.00	-36 295.00	147 830.00	0.00	18 059.14	45 494.62	45 494.62	210.38	210.38	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	80 379.00	-2 798.00	77 581.00	0.00	33 437.29	33 437.29	33 437.29	916.72	916.72	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20 400.00	-6 800.00	13 600.00	0.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00	402.66	402.66	0.00
061	0101	11		DIETAS	219 200.00	125 900.00	345 100.00	0.00	154 575.00	154 575.00	154 575.00	10 250.00	10 250.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62 775.00	-2 000.00	60 775.00	0.00	60 215.44	60 215.44	60 215.44	559.56	559.56	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62 775.00	-7 531.00	55 244.00	0.00	789.89	789.89	789.89	0.69	0.69	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 892.90	1 892.90	1 892.90	107.10	107.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1 434 954.00	32 816.00	1 467 770.00	0.00	554 605.52	582 131.00	582 131.00	13 534.16	13 534.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	200.00	700.00	0.00	60.31	60.31	60.31	300.35	300.35	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	29 600.00	-1 227.00	28 373.00	0.00	10 243.50	10 243.50	10 243.50	0.70	0.70	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	500.00	150.00	650.00	0.00	244.00	244.00	244.00	28.00	28.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	11 000.00	18 256.00	29 256.00	0.00	3 075.30	3 075.30	3 075.30	0.99	0.99	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31 200.00	-3 693.00	27 507.00	0.00	1 290.00	1 290.00	1 290.00	22.00	22.00	0.00
133	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	20 000.00	16 100.00	36 100.00	0.00	19 631.50	19 631.50	19 631.50	3 503.40	3 503.40	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00	4 150.50	4 150.50	4 150.50	1 192.50	1 192.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2 000.00	725.00	2 725.00	0.00	772.00	772.00	772.00	1 051.00	1 051.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67 200.00	3 500.00	70 700.00	0.00	2 936.00	25 336.00	25 336.00	564.00	564.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17 000.00	192.00	13 192.00	0.00	7 963.00	7 963.00	7 963.00	250.20	250.20	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	4 200.00	-3 500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20 700.00	13 150.00	33 850.00	0.00	7 251.10	7 251.10	7 251.10	2 833.70	2 833.70	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4 800.00	-1 500.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	50 000.00	150.00	50 150.00	0.00	0.00	16 600.00	16 600.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50 000.00	-13 496.00	16 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	1 760.00	1 760.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5 000.00	24 015.00	29 015.00	0.00	26 725.00	26 725.00	26 725.00	75.00	75.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55 675.00	-20 000.00	35 675.00	0.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	675.00	675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 13/01/2025
HORA : 12:38.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	10,600.00	23,100.00	0.00	21,098.96	21,098.96	21,098.96	2,001.04	2,001.04	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	96.00	96.00	96.00	108.00	108.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	84.78	84.78	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	33,500.00	48,500.00	0.00	8,923.40	8,923.40	8,923.40	10,451.70	10,451.70	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	934.50	934.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	394,975.00	86,502.00	481,477.00	0.00	154,062.57	192,462.57	192,462.57	27,270.86	27,270.86	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,600.00	16,800.00	31,400.00	0.00	14,350.25	14,350.25	14,350.25	198.10	198.10	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	98.85	98.85	98.85	1.15	1.15	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	51.00	51.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	925.00	8,725.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	1.00	1.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	2,200.00	7,200.00	0.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	97.85	97.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,699.22	5,699.22	5,699.22	772.83	772.83	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	454.00	1,054.00	0.00	853.20	853.20	853.20	0.80	0.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,571.00	-2,705.00	3,866.00	0.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	-500.00	100.00	0.00	34.00	34.00	34.00	240.50	240.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	560.53	560.53	560.53	116.79	116.79	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	11,494.35	11,494.35	11,494.35	289.83	289.83	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	148.00	148.00	148.00	25.80	25.80	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	250.00	1,150.00	0.00	610.33	610.33	610.33	14.14	14.14	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	10,200.00	30,200.00	0.00	15,641.00	15,641.00	15,641.00	92.00	92.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,159.05	1,159.05	1,159.05	38.25	38.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	800.00	1,000.00	0.00	121.44	121.44	121.44	507.12	507.12	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-750.00	2,750.00	0.00	549.65	549.65	549.65	240.90	240.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,471.88	1,471.88	1,471.88	345.12	345.12	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	1,775.00	2,575.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	105.00	105.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	649.97	649.97	649.97	77.48	77.48	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	9,978.01	9,978.01	9,978.01	272.49	272.49	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	46,100.00	55,100.00	0.00	592.95	592.95	592.95	1,441.83	1,441.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	120,071.00	63,264.00	183,332.00	0.00	92,686.68	92,686.68	92,686.68	5,215.48	5,215.48	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	880.00	880.00	0.00	780.00	780.00	780.00	100.00	100.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 13/01/2025
HORA : 12:38.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
325	0101	II		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	305.625.00	305.625.00	0.00	305.625.00	305.625.00	305.625.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	II		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12.400.00	12.400.00	0.00	12.400.00	12.400.00	12.400.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	II		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	332.005.00	332.005.00	0.00	330.405.00	330.405.00	330.405.00	301.00	301.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	II		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15.166.00	15.166.00	0.00	10.163.12	10.163.12	10.163.12	0.56	0.56	0.00
415	0101	II		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5.188.00	5.188.00	0.00	3.268.60	3.268.60	3.268.60	0.51	0.51	0.00
419	0101	II		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2.850.000.00	-1.449.651.00	1.400.349.00	0.00	493.409.25	544.909.25	544.909.25	6.076.35	6.076.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2.850.000.00	-1.429.297.00	1.420.703.00	0.00	506.846.97	558.340.97	558.340.97	6.077.22	6.077.22	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	II		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	114.713.00	114.713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	114.713.00	114.713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4.800.000.00	-800.000.00	4.000.000.00	0.00	1.638.690.74	1.756.026.22	1.756.026.22	52.398.72	52.398.72	0.00
				Total Actividad :	4.800.000.00	-800.000.00	4.000.000.00	0.00	1.638.690.74	1.756.026.22	1.756.026.22	52.398.72	52.398.72	0.00
				Total Obra:	4.800.000.00	-800.000.00	4.000.000.00	0.00	1.638.690.74	1.756.026.22	1.756.026.22	52.398.72	52.398.72	0.00
				Total Proyecto:	6.000.000.00	-1.000.000.00	5.000.000.00	0.00	2.036.743.18	2.154.078.66	2.154.078.66	73.650.64	73.650.64	0.00
				Total Sub Programa:	6.000.000.00	-1.000.000.00	5.000.000.00	0.00	2.036.743.18	2.154.078.66	2.154.078.66	73.650.64	73.650.64	0.00
				Total Programa:	6.000.000.00	-1.000.000.00	5.000.000.00	0.00	2.036.743.18	2.154.078.66	2.154.078.66	73.650.64	73.650.64	0.00
				Total Institución :	6.000.000.00	-1.000.000.00	5.000.000.00	0.00	2.036.743.18	2.154.078.66	2.154.078.66	73.650.64	73.650.64	0.00