

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 2/10/2025

HORA : 15:41.38

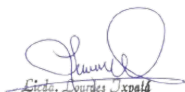
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
11								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			002	000				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL			
			000					SERVICIOS PERSONALES	20,439,068.00	0.00	20,439,068.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	8,777,244.00	0.00	8,777,244.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,369,592.00	0.00	2,369,592.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,525,716.00	0.00	1,525,716.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	4,772,736.00	0.00	4,772,736.00
								Total Fuente: 11	8,777,244.00	0.00	8,777,244.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
								Total Fuente: 11	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
								Total Fuente: 11	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,443,824.00	0.00	1,443,824.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,812.00	0.00	715,812.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00
				071	0101		11	AGUINALDO	715,812.00	0.00	715,812.00
								Total Fuente: 11	1,443,824.00	0.00	1,443,824.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,481,272.00	0.00	3,481,272.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	285,000.00	2,000.00	287,000.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	0.00	0.00	0.00
				111	0101		41	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	2,000.00	27,000.00
				113	0101		41	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00
				116	0101		41	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00
				114	0101		41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
				112	0101		41	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00
								Total Fuente: 41	285,000.00	2,000.00	287,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	171,886.00	-2,000.00	169,886.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,886.00	0.00	121,886.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	171,886.00	0.00	171,886.00
				122	0101		41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-2,000.00	-2,000.00
				121	0101		41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 41	0.00	-2,000.00	-2,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
								Total Fuente: 11	550,000.00	0.00	550,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	0.00	100,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
				142	0101		11	FLETES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	100,000.00	0.00	100,000.00
				141	0101		41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 41	0.00	0.00	0.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	998,000.00	1,000.00	999,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
				155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	150,000.00	0.00	150,000.00
				153	0101		41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	1,000.00	201,000.00


Carlos Douglas Ospada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/10/2025

HORA : 15:41.38

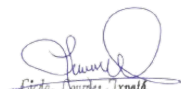
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					158	0101	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
					151	0101	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00
					Total Fuente:		41		848,000.00	1,000.00	849,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	646,886.00	3,000.00	649,886.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,886.00	0.00	271,886.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		11		646,886.00	0.00	646,886.00
					165	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	3,000.00	3,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	221,886.00	0.00	221,886.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	0.00	121,886.00
					Total Fuente:		11		221,886.00	0.00	221,886.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		41		0.00	0.00	0.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507,614.00	-4,000.00	503,614.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,728.00	0.00	115,728.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	5,000.00	125,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	171,886.00	0.00	171,886.00
					Total Fuente:		11		507,614.00	0.00	507,614.00
					196	0101	41	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					191	0101	41	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
					199	0101	41	OTROS SERVICIOS	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	-4,000.00	-4,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,911,036.00	0.00	1,911,036.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	506,465.00	50,000.00	556,465.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00
					Total Fuente:		11		506,465.00	0.00	506,465.00
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00
					214	0101	41	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		41		0.00	50,000.00	50,000.00
220								MINERALES	5,150.00	0.00	5,150.00
					224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	0.00	3,150.00
					Total Fuente:		11		5,150.00	0.00	5,150.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	72,670.00	-82,000.00	-9,330.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	17,670.00	0.00	17,670.00
					Total Fuente:		11		72,670.00	0.00	72,670.00
					233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR	0.00	-82,000.00	-82,000.00
					239	0101	41	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
					231	0101	41	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00
					232	0101	41	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		41		0.00	-82,000.00	-82,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	425,438.00	60,000.00	485,438.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	40,926.00	0.00	40,926.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	297,664.00	0.00	297,664.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
					Total Fuente:		11		425,438.00	0.00	425,438.00
					247	0101	41	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00


Ricardo Fuentes Ospada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 2/10/2025

HORA : 15:41.38

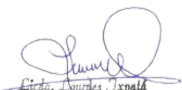
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					242	0101	41	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00
					245	0101	41	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00
					243	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00
					244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	60,000.00	60,000.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				48,300.00	20,000.00	68,300.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		48,300.00	0.00	48,300.00
					253	0101	41	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00
					254	0101	41	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		41		0.00	20,000.00	20,000.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				274,136.00	10,000.00	284,136.00
					263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	0.00	68,496.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	0.00	33,662.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	0.00	23,440.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	0.00	9,509.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	0.00	1,095.00
					Total Fuente:		11		274,136.00	0.00	274,136.00
					263	0101	41	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00
					267	0101	41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00
					262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
					268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00
					269	0101	41	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
					261	0101	41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00
					264	0101	41	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		41		0.00	10,000.00	10,000.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				15,705.00	-7,500.00	8,205.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00
					274	0101	11	CEMENTO	1,675.00	2,500.00	4,175.00
					Total Fuente:		11		15,705.00	2,500.00	18,205.00
					272	0101	41	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					275	0101	41	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					271	0101	41	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					273	0101	41	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					274	0101	41	CEMENTO	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	-10,000.00	-10,000.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				17,686.00	-4,000.00	13,686.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	0.00	6,102.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,799.00	0.00	3,799.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	0.00	2,825.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00
					Total Fuente:		11		17,686.00	0.00	17,686.00
					284	0101	41	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00
					289	0101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					286	0101	41	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00
					283	0101	41	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00
					281	0101	41	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					282	0101	41	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	-4,000.00	-4,000.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				545,486.00	-46,500.00	498,986.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	0.00	127,911.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	19,740.00	0.00	19,740.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	-5,000.00	-5,000.00


Jorge Ospelt
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidente de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 2/10/2025

HORA : 15:41.38

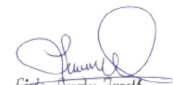
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 11									245,486.00	-2,500.00	242,986.00
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					291	0101	41	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00
					294	0101	41	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					293	0101	41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
					295	0101	41	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00
					296	0101	41	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	-2,000.00	-2,000.00
					297	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	20,000.00	20,000.00
					298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00
Total Fuente: 41									300,000.00	-44,000.00	256,000.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				977,525.00	0.00	977,525.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				977,525.00	0.00	977,525.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	340,000.00	50,000.00	390,000.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,000.00	0.00	287,000.00
					321	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	-175,000.00	128,500.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	50,000.00	97,025.00
Total Fuente: 11									977,525.00	0.00	977,525.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 41									0.00	0.00	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,724,099.00	0.00	1,724,099.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				1,724,099.00	0.00	1,724,099.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850,000.00	0.00	850,000.00
					411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	874,099.00	0.00	874,099.00
Total Fuente: 11									1,724,099.00	0.00	1,724,099.00
900					ASIGNACIONES GLOBALES				3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
910					GASTOS IMPREVISTOS				3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
					913	0101	41	SENTENCIAS JUDICIALES	3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
Total Fuente: 41									3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
Total Proyecto:									32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
Total Sub Programa:									32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
Total Programa:									32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	000	APORTES A ENTIDADES REGIONALES									
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
470		TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO							2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
		473	0101				11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Fuente: 11									2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Proyecto:									2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Sub Programa:									2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Programa:									2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Total Entidad:									34,500,000.00	0.00	34,500,000.00


Ricardo Luján Jospald
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República