

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
27								SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PAZ			
				000				SERVICIOS PERSONALES	12,150,956.00	0.00	12,150,956.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,387,404.00	0.00	1,387,404.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,400.00	0.00	137,400.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,063,704.00	0.00	1,063,704.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,387,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,404.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	9,999,780.00	0.00	9,999,780.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,333,280.00	0.00	8,333,280.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>9,999,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999,780.00</b>
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	475,772.00	0.00	475,772.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	235,886.00	0.00	235,886.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,886.00	0.00	235,886.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>475,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,772.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,111,761.00	-36,448.00	3,075,313.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	428,600.00	0.00	428,600.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00
					112	0101	11	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>428,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,600.00</b>
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	110,000.00	-11,948.00	98,052.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-11,948.00	48,052.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>110,000.00</b>	<b>-11,948.00</b>	<b>98,052.00</b>
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	-30,000.00	95,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-55,000.00	25,000.00
					135	0101	11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00
					132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	40,000.00	40,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>125,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	0.00	60,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,600,000.00	127,000.00	1,727,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,000.00	67,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,600,000.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>1,727,000.00</b>
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,000.00	-35,000.00	230,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>265,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	190,000.00	-100,000.00	90,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	-100,000.00	30,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>190,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	68,500.00	68,500.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	68,500.00	68,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>68,500.00</b>	<b>68,500.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333,161.00	-55,000.00	278,161.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	98,161.00	0.00	98,161.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	-55,000.00	120,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>333,161.00</b>	<b>-55,000.00</b>	<b>278,161.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	636,939.00	-12,052.00	624,887.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32,920.00	46,840.00	79,760.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,920.00	46,840.00	79,760.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>32,920.00</b>	<b>46,840.00</b>	<b>79,760.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	4,775.00	0.00	4,775.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,575.00	0.00	3,575.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>4,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125,335.00	0.00	125,335.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,150.00	0.00	5,150.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,855.00	0.00	22,855.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,292.00	0.00	73,292.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,958.00	0.00	13,958.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>125,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,335.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	360.00	28,850.00	29,210.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	2,850.00	3,210.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	26,000.00	26,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>360.00</b>	<b>28,850.00</b>	<b>29,210.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,224.00	-131,850.00	217,374.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,118.00	-75,000.00	89,118.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	400.00	2,350.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	250.00	1,510.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,296.00	0.00	31,296.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-57,500.00	92,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>349,224.00</b>	<b>-131,850.00</b>	<b>217,374.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	850.00	850.00
					274	0101	11	CEMENTO	0.00	500.00	500.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350.00	350.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,700.00	8,700.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,900.00	1,900.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,800.00	1,800.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,325.00	34,558.00	158,883.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	40,566.00	0.00	40,566.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,817.00	0.00	32,817.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.00	24,058.00	25,000.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	6,000.00	6,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>124,325.00</b>	<b>34,558.00</b>	<b>158,883.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	48,500.00	48,500.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	48,500.00	48,500.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,000.00	31,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	48,500.00	48,500.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531,632.00	0.00	531,632.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	531,632.00	0.00	531,632.00	
		415	0101				11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	231,632.00	0.00	231,632.00	
		413	0101				11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	
		411	0101				11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	531,632.00	0.00	531,632.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	
		913	0101				11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
008	000							ASISTENCIA FORO DE LA MUJER				
000								SERVICIOS PERSONALES	554,172.00	0.00	554,172.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	554,172.00	0.00	554,172.00	
		029	0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554,172.00	0.00	554,172.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	554,172.00	0.00	554,172.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	260,591.00	1.00	260,592.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	
		113	0101				11	TELEFONÍA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	229,766.00	-63,000.00	166,766.00	
		122	0101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,356.00	-11,500.00	58,856.00	
		121	0101				11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,410.00	-51,500.00	107,910.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	229,766.00	-63,000.00	166,766.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,600.00	6,600.00	
		136	0101				11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,600.00	6,600.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	6,600.00	6,600.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,000.00	47,226.00	65,226.00	
		189	0101				11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	
		185	0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	65,226.00	65,226.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	18,000.00	47,226.00	65,226.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,825.00	11,175.00	18,000.00	
		196	0101				11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,825.00	11,175.00	18,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	6,825.00	11,175.00	18,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	124,989.00	-1.00	124,988.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,041.00	3,669.00	5,710.00	
		211	0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,041.00	3,669.00	5,710.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	2,041.00	3,669.00	5,710.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	192.00	-192.00	0.00	
		231	0101				11	HILADOS Y TELAS	150.00	-150.00	0.00	
		232	0101				11	ACABADOS TEXTILES	42.00	-42.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	192.00	-192.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56,206.00	-22,262.60	33,943.40	
		243	0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,222.00	-4,258.00	15,964.00	
		241	0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,928.00	-13,423.00	6,505.00	
		242	0101				11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,725.00	-11,598.60	3,126.40	
		244	0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,331.00	7,017.00	8,348.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	56,206.00	-22,262.60	33,943.40
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,246.00	-4,064.00	30,182.00	
		261	0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	213.00	-93.00	120.00	
		267	0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,990.00	-3,990.00	27,000.00	
		269	0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130.00	-130.00	0.00	
		268	0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,913.00	149.00	3,062.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	34,246.00	-4,064.00	30,182.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,304.00	22,848.60	55,152.60	
		294	0101				11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	-100.00	0.00	
		291	0101				11	ÚTILES DE OFICINA	26,198.00	24,684.60	50,882.60	

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,079.00	-1,479.00	600.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,827.00	1,533.00	3,360.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-290.00	310.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>32,304.00</b>	<b>22,848.60</b>	<b>55,152.60</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	22,152.00	0.00	22,152.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	22,152.00	0.00	22,152.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,152.00	-14,152.00	0.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	10,000.00	18,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,152.00	4,152.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>22,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,152.00</b>
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1013	000							SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
	000							SERVICIOS PERSONALES	804,000.00	0.00	804,000.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>804,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,000.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	267,328.00	-57,894.00	209,434.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,003.00	0.00	23,003.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,698.00	0.00	12,698.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,305.00	0.00	10,305.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>23,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003.00</b>
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,577.00	12,577.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,577.00	12,577.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>12,577.00</b>	<b>12,577.00</b>
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	4,600.00	-4,600.00	0.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	-4,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>4,600.00</b>	<b>-4,600.00</b>	<b>0.00</b>
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	236,725.00	-74,600.00	162,125.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	136,725.00	-12,600.00	124,125.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-52,000.00	38,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>236,725.00</b>	<b>-74,600.00</b>	<b>162,125.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	9,729.00	11,729.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,729.00	11,729.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9,729.00</b>	<b>11,729.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	21,862.00	-2,207.00	19,655.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,600.00	-3,600.00	0.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	-3,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>3,600.00</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,375.00	1,375.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,375.00	1,375.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375.00</b>	<b>1,375.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,483.00	1,807.00	4,290.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	2,365.00	3,790.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	973.00	-973.00	0.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85.00	415.00	500.00
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>2,483.00</b>	<b>1,807.00</b>	<b>4,290.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								<b>Total Fuente:</b> 11	7,000.00	-3,000.00	4,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,779.00	1,211.00	9,990.00
			291			0101	11	ÚTILES DE OFICINA	8,779.00	1,211.00	9,990.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	8,779.00	1,211.00	9,990.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	11,400.00	60,101.00	71,501.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	11,400.00	60,101.00	71,501.00
			328			0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	58,600.00	70,000.00
			329			0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,501.00	1,501.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	11,400.00	60,101.00	71,501.00
014	000							PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
			029			0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	754,630.00	0.00	754,630.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	16,560.00	16,560.00
			113			0101	11	TELEFONÍA	0.00	16,560.00	16,560.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	16,560.00	16,560.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00
			121			0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,100.00	-1,000.00	7,100.00
			122			0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	8,100.00	0.00	8,100.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,840.00	41,900.00	89,740.00
			135			0101	11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00
			133			0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,840.00	0.00	35,840.00
			136			0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	41,900.00	41,900.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	47,840.00	41,900.00	89,740.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	36,000.00	0.00	36,000.00
			141			0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	36,000.00	0.00	36,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	42,000.00	-16,560.00	25,440.00
			158			0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	-16,560.00	25,440.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	42,000.00	-16,560.00	25,440.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600,850.00	-41,900.00	558,950.00
			185			0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	576,850.00	-41,900.00	534,950.00
			187			0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	600,850.00	-41,900.00	558,950.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,840.00	0.00	19,840.00
			196			0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00
			199			0101	11	OTROS SERVICIOS	14,840.00	0.00	14,840.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	19,840.00	0.00	19,840.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	156,225.00	0.00	156,225.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
			214			0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
			232			0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38,646.00	0.00	38,646.00
			244			0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,492.00	0.00	1,492.00
			241			0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,925.00	0.00	7,925.00
			242			0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,895.00	0.00	12,895.00
			243			0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,334.00	0.00	16,334.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	38,646.00	0.00	38,646.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,925.00	0.00	52,925.00
			267			0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,875.00	0.00	52,875.00

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>52,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,925.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>64,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,654.00</b>
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	31,877.00	0.00	31,877.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	745.00	0.00	745.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,732.00	0.00	29,732.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	300.00	0.00	300.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>64,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,654.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,300.00	0.00	17,300.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
019	000							APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	<b>2,943,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,306.00</b>
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	<b>58,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	31,248.00	0.00	31,248.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>58,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>
020								PERSONAL TEMPORAL	<b>2,818,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,500.00</b>
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>2,818,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,500.00</b>
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	<b>66,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,558.00</b>
					071	0101	11	AGUINALDO	32,979.00	0.00	32,979.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,979.00	0.00	32,979.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>66,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,558.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	<b>1,108,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,474.00</b>
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	<b>97,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,800.00</b>
					112	0101	11	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>97,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,800.00</b>
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	<b>72,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,709.00</b>
					135	0101	11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,709.00	0.00	72,709.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>72,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,709.00</b>
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	<b>178,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,530.00</b>
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,280.00	0.00	161,280.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,250.00	0.00	17,250.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>178,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,530.00</b>
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	566,300.00	0.00	566,300.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	476,300.00	0.00	476,300.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>566,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,300.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	159,935.00	0.00	159,935.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,935.00	0.00	58,935.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	0.00	84,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>159,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,935.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	132,718.00	0.00	132,718.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,840.00	0.00	4,840.00
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00	0.00	4,340.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>4,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,840.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	5,161.00	0.00	5,161.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	161.00	0.00	161.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>5,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,161.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,829.00	0.00	20,829.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,707.00	0.00	10,707.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,012.00	0.00	6,012.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,360.00	0.00	1,360.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,600.00	0.00	2,600.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>20,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,829.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,920.00	0.00	4,920.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>4,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,920.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,626.00	0.00	64,626.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	0.00	195.00
					263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,930.00	0.00	43,930.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	490.00	0.00	490.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,427.00	0.00	4,427.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>64,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,626.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	320.00	0.00	320.00
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	320.00	0.00	320.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	470.00	0.00	470.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	470.00	0.00	470.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,552.00	0.00	31,552.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,350.00	0.00	2,350.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADA	4,662.00	0.00	4,662.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	8,674.00	0.00	8,674.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276.00	0.00	8,276.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>31,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,552.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	132,500.00	0.00	132,500.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	132,500.00	0.00	132,500.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,850.00	0.00	100,850.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00	0.00	6,750.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,400.00	0.00	9,400.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>Total Proyecto:</b>	<b>25,126,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,126,635.00</b>
								<b>Total Sub Programa:</b>	<b>25,126,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,126,635.00</b>
								<b>Total Programa:</b>	<b>25,126,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,126,635.00</b>
65								PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	1,826,650.00	0.00	1,826,650.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>1,567,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,500.00</b>
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	259,150.00	0.00	259,150.00
				071	0101		11	AGUINALDO	128,875.00	0.00	128,875.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,875.00	0.00	128,875.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>259,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,150.00</b>
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	534,800.00	357,550.00	892,350.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	124,400.00	124,750.00	249,150.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	113,600.00	10,600.00	124,200.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	1,650.00	5,250.00
				112	0101		11	AGUA	7,200.00	22,500.00	29,700.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>124,400.00</b>	<b>124,750.00</b>	<b>249,150.00</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	30,200.00	30,200.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,200.00	20,200.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	410,400.00	117,600.00	528,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,400.00	117,600.00	528,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>410,400.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>528,000.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	85,000.00	85,000.00
				181	0101		11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	0.00	50,000.00	50,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	42,852.00	-32,852.00	10,000.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,852.00	-12,852.00	0.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,852.00	-12,852.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>12,852.00</b>	<b>-12,852.00</b>	<b>0.00</b>
			250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	169,046.00	169,046.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	169,046.00	169,046.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,000.00	113,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	56,046.00	56,046.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>169,046.00</b>	<b>169,046.00</b>
			900					ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00
			910					GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
002			000					IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RESARCIMIENTO			
			000					SERVICIOS PERSONALES	5,465,280.00	0.00	5,465,280.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	5,465,280.00	0.00	5,465,280.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,465,280.00	0.00	5,465,280.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>5,465,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,465,280.00</b>
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	903,401.00	150,285.00	1,053,686.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	204,900.00	-121,250.00	83,650.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36,400.00	-24,500.00	11,900.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,800.00	-10,050.00	750.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	35,000.00	7,000.00	42,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	122,700.00	-98,200.00	24,500.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>204,900.00</b>	<b>-121,250.00</b>	<b>83,650.00</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	56,765.00	-56,765.00	0.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,765.00	-56,765.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>56,765.00</b>	<b>-56,765.00</b>	<b>0.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	96,000.00	-11,000.00	85,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-24,000.00	12,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	73,000.00	73,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>96,000.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00
					142	0101	11	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>20,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	19,280.00	394,920.00	414,200.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,280.00	359,920.00	379,200.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>19,280.00</b>	<b>394,920.00</b>	<b>414,200.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	172,560.00	-82,560.00	90,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,560.00	-40,560.00	0.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	30,000.00	90,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	-72,000.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>172,560.00</b>	<b>-82,560.00</b>	<b>90,000.00</b>
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333,896.00	31,940.00	365,836.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	-69,700.00	85,300.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,256.00	123,800.00	264,056.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,640.00	-8,640.00	0.00

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 04/07/2018

HORA : 15:49.06

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00		
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	480.00	480.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>333,896.00</b>	<b>31,940.00</b>	<b>365,836.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>868,382.00</b>	<b>-644,029.00</b>	<b>224,353.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>177,982.00</b>	<b>-161,982.00</b>	<b>16,000.00</b>
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	97,900.00	-97,900.00	0.00		
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,082.00	-60,082.00	16,000.00		
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>177,982.00</b>	<b>-161,982.00</b>	<b>16,000.00</b>		
220					MINERALES						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						<b>8,898.00</b>	<b>-7,298.00</b>	<b>1,600.00</b>
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	8,430.00	-8,430.00	0.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	468.00	-468.00	0.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,600.00	1,600.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>8,898.00</b>	<b>-7,298.00</b>	<b>1,600.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						<b>79,399.00</b>	<b>-27,246.00</b>	<b>52,153.00</b>
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,808.00	9,856.00	20,664.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	491.00	2,009.00	2,500.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,600.00	-22,600.00	0.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-24,000.00	20,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	5,689.00	7,189.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>79,399.00</b>	<b>-27,246.00</b>	<b>52,153.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<b>165,435.00</b>	<b>-116,433.00</b>	<b>49,002.00</b>
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,170.00	-7,058.00	5,112.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,500.00	-127,530.00	21,970.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,765.00	-3,765.00	0.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	864.00	864.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,056.00	21,056.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>165,435.00</b>	<b>-116,433.00</b>	<b>49,002.00</b>		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					279	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00		
					274	0101	11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>435,668.00</b>	<b>-330,070.00</b>	<b>105,598.00</b>
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	27,110.00	-19,610.00	7,500.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	7,600.00	10,000.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,160.00	-127,160.00	0.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,585.00	-24,585.00	0.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,413.00	-251,652.00	2,761.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	2,000.00	2,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	83,337.00	83,337.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>435,668.00</b>	<b>-330,070.00</b>	<b>105,598.00</b>		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,232,000.00</b>
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,232,000.00</b>
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,232,000.00	0.00	19,232,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,232,000.00</b>		
					<b>Total Proyecto:</b>						<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>						<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>
					<b>Total Programa:</b>						<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>
					<b>Total Entidad:</b>						<b>54,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000,000.00</b>