

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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 2/06/2026

HORA : 12:25.43

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0016 - 211 - 00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
22								INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
				000				SERVICIOS PERSONALES	11,121,476.00	0.00	11,121,476.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,869,084.00	0.00	1,869,084.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	961,848.00	0.00	961,848.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,952.00	0.00	509,952.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	377,484.00	0.00	377,484.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
					Total Fuente:		11		1,869,084.00	0.00	1,869,084.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	6,823,200.00	0.00	6,823,200.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,564,200.00	0.00	1,564,200.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,032,000.00	0.00	4,032,000.00
					Total Fuente:		11		6,823,200.00	0.00	6,823,200.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	412,018.00	0.00	412,018.00
					031	0101	11	JORNALES	280,618.00	0.00	280,618.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	131,400.00	0.00	131,400.00
					Total Fuente:		11		412,018.00	0.00	412,018.00
			040					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	900,000.00	0.00	900,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00
					043	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00
					Total Fuente:		11		900,000.00	0.00	900,000.00
			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
					Total Fuente:		11		288,000.00	0.00	288,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	829,174.00	0.00	829,174.00
					071	0101	11	AGUINALDO	409,125.00	0.00	409,125.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	409,449.00	0.00	409,449.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00
					Total Fuente:		11		829,174.00	0.00	829,174.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	13,236,194.00	-11,175.00	13,225,019.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,577,320.00	0.00	1,577,320.00
					112	0101	11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	0.00	15,600.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	1,476,400.00	0.00	1,476,400.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	0.00	1,320.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	78,000.00	0.00	78,000.00
					Total Fuente:		11		1,577,320.00	0.00	1,577,320.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	120,400.00	0.00	120,400.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,400.00	0.00	120,400.00
					Total Fuente:		11		120,400.00	0.00	120,400.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	776,240.00	0.00	776,240.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,240.00	0.00	36,240.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490,000.00	0.00	490,000.00
					Total Fuente:		11		776,240.00	0.00	776,240.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	165,000.00	0.00	165,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		165,000.00	0.00	165,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	7,304,208.00	-41,000.00	7,263,208.00
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,971,000.00	-100,000.00	3,871,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	59,000.00	59,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,045,208.00	0.00	3,045,208.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	0.00	288,000.00

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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/06/2026

HORA : 12:25.43

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0016 - 211 - 00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								11	7,304,208.00	-41,000.00	7,263,208.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950,000.00	29,825.00	979,825.00
	164	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATI	352,000.00	-60,175.00	291,825.00
	166	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00
	169	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00
	165	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	0.00	410,000.00
	168	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00
Total Fuente:								11	950,000.00	29,825.00	979,825.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00
	171	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00
	174	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	1,396,000.00	0.00	1,396,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242,900.00	0.00	242,900.00
	189	0101					11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
	185	0101					11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	218,900.00	0.00	218,900.00
	186	0101					11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00
Total Fuente:								11	242,900.00	0.00	242,900.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	704,126.00	0.00	704,126.00
	199	0101					11	OTROS SERVICIOS	141,500.00	0.00	141,500.00
	196	0101					11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	254,000.00	0.00	254,000.00
	195	0101					11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,626.00	0.00	8,626.00
	191	0101					11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00
Total Fuente:								11	704,126.00	0.00	704,126.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,102,185.00	11,175.00	3,113,360.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	241,410.00	0.00	241,410.00
	211	0101					11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241,410.00	0.00	241,410.00
	219	0101					11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	241,410.00	0.00	241,410.00
220								MINERALES	0.00	0.00	0.00
	223	0101					11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	0.00	0.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	85,700.00	3,000.00	88,700.00
	232	0101					11	ACABADOS TEXTILES	11,700.00	0.00	11,700.00
	233	0101					11	PRENDAS DE VESTIR	74,000.00	0.00	74,000.00
	239	0101					11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00
Total Fuente:								11	85,700.00	3,000.00	88,700.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	340,705.00	0.00	340,705.00
	244	0101					11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,760.00	0.00	33,760.00
	247	0101					11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,750.00	0.00	2,750.00
	242	0101					11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	241	0101					11	PAPEL DE ESCRITORIO	116,050.00	0.00	116,050.00
	245	0101					11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,750.00	0.00	4,750.00
	243	0101					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,395.00	0.00	183,395.00
Total Fuente:								11	340,705.00	0.00	340,705.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	179,880.00	0.00	179,880.00
	254	0101					11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,680.00	0.00	6,680.00
	253	0101					11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	173,200.00	0.00	173,200.00
Total Fuente:								11	179,880.00	0.00	179,880.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,387,455.00	0.00	1,387,455.00
	268	0101					11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,850.00	0.00	71,850.00
	269	0101					11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,725.00	0.00	30,725.00
	261	0101					11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,580.00	0.00	18,580.00
	264	0101					11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,040.00	0.00	5,040.00
	266	0101					11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,250.00	0.00	29,250.00
	267	0101					11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	838,860.00	0.00	838,860.00
	262	0101					11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393,150.00	0.00	393,150.00
Total Fuente:								11	1,387,455.00	0.00	1,387,455.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
	274	0101					11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	0.00	0.00	0.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	39,460.00	5,000.00	44,460.00
	283	0101					11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	690.00	0.00	690.00

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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 2/06/2026

HORA : 12:25.43

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0016 - 211 - 00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,150.00	0.00	37,150.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,620.00	5,000.00	6,620.00
					Total Fuente:		11		39,460.00	5,000.00	44,460.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				827,575.00	3,175.00	830,750.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	3,175.00	9,175.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	160,530.00	0.00	160,530.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	233,090.00	0.00	233,090.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,720.00	0.00	72,720.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	201,475.00	0.00	201,475.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	145,590.00	0.00	145,590.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,135.00	0.00	5,135.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	3,035.00	0.00	3,035.00
					Total Fuente:		11		827,575.00	3,175.00	830,750.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				1,882,564.00	2,290,000.00	4,172,564.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				1,882,564.00	2,290,000.00	4,172,564.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136,364.00	0.00	136,364.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,484,550.00	0.00	1,484,550.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	129,200.00	0.00	129,200.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,700.00	0.00	95,700.00
					323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	250.00	0.00	250.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,500.00	150,000.00	186,500.00
					Total Fuente:		11		1,882,564.00	2,290,000.00	4,172,564.00
		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
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
		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
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
002		000			INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL						
		000			SERVICIOS PERSONALES				18,342,284.00	0.00	18,342,284.00
		010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS				345,072.00	0.00	345,072.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	181,644.00	0.00	181,644.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,560.00	0.00	94,560.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	62,268.00	0.00	62,268.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		345,072.00	0.00	345,072.00
		020			PERSONAL TEMPORAL				15,510,000.00	0.00	15,510,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,724,000.00	0.00	5,724,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,968,000.00	0.00	7,968,000.00
					Total Fuente:		11		15,510,000.00	0.00	15,510,000.00
		040			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					Total Fuente:		11		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				1,287,212.00	0.00	1,287,212.00
					071	0101	11	AGUINALDO	634,506.00	0.00	634,506.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	634,506.00	0.00	634,506.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00
					Total Fuente:		11		1,287,212.00	0.00	1,287,212.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				22,706,800.00	0.00	22,706,800.00
		120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				21,563,200.00	0.00	21,563,200.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,503,200.00	0.00	21,503,200.00
					Total Fuente:		11		21,563,200.00	0.00	21,563,200.00

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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 2/06/2026

HORA : 12:25.43

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0016 - 211 - 00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	183,600.00	0.00	183,600.00
				158		0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	183,600.00	0.00	183,600.00
								Total Fuente: 11	183,600.00	0.00	183,600.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	960,000.00	0.00	960,000.00
				189		0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	960,000.00	0.00	960,000.00
								Total Fuente: 11	960,000.00	0.00	960,000.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,905.00	0.00	3,192,905.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240.00	0.00	240.00
				219		0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	240.00	0.00	240.00
				214		0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	240.00	0.00	240.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	83,725.00	0.00	83,725.00
				232		0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
				233		0101	11	PRENDAS DE VESTIR	60,550.00	0.00	60,550.00
				239		0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,175.00	0.00	23,175.00
								Total Fuente: 11	83,725.00	0.00	83,725.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,500.00	0.00	11,500.00
				244		0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,200.00	0.00	4,200.00
				245		0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,300.00	0.00	7,300.00
								Total Fuente: 11	11,500.00	0.00	11,500.00
			250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
				254		0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	0.00	0.00	0.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	181,500.00	0.00	181,500.00
				268		0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181,500.00	0.00	181,500.00
								Total Fuente: 11	181,500.00	0.00	181,500.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	258,150.00	0.00	258,150.00
				283		0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00
				289		0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	254,150.00	0.00	254,150.00
								Total Fuente: 11	258,150.00	0.00	258,150.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,657,790.00	0.00	2,657,790.00
				296		0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,650.00	0.00	6,650.00
				297		0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	160,843.00	0.00	160,843.00
				298		0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080,014.00	0.00	2,080,014.00
				299		0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	156,540.00	0.00	156,540.00
				291		0101	11	ÚTILES DE OFICINA	241,500.00	0.00	241,500.00
				294		0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
				293		0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00
				295		0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,043.00	0.00	1,043.00
								Total Fuente: 11	2,657,790.00	0.00	2,657,790.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,415,592.00	-2,290,000.00	4,125,592.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	6,415,592.00	-2,290,000.00	4,125,592.00
				322		0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,242.00	0.00	97,242.00
				328		0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,232,873.00	-1,100,000.00	132,873.00
				326		0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	284,100.00	350,000.00	634,100.00
				329		0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	931,300.00	-440,000.00	491,300.00
				324		0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,870,077.00	-1,100,000.00	2,770,077.00
								Total Fuente: 11	6,415,592.00	-2,290,000.00	4,125,592.00
								Total Proyecto:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
								Total Sub Programa:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
								Total Programa:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
								Total Entidad:	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00