

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 1 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.111	80,676,117.00	0.00	80,676,117.00	80,676,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	80,676,117.0	0.00	80,676,117.00	80,676,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80,676,117.0	0.00	80,676,117.00	80,676,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	80,676,117.00	0.00	80,676,117.00	80,676,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.112	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	1,590,000.0	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,590,000.0	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.121	9,408,000.00	0.00	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	9,408,000.0	0.00	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	9,408,000.0	0.00	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	9,408,000.00	0.00	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.125	6,570,117.00	0.00	6,570,117.00	6,570,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	6,570,117.0	0.00	6,570,117.00	6,570,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	6,570,117.0	0.00	6,570,117.00	6,570,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBAT	6,570,117.00	0.00	6,570,117.00	6,570,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.137	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	588,000.0	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	588,000.0	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137 COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.138	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	5,450,000.0	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	5,450,000.0	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.151	4,801,432.00	0.00	4,801,432.00	4,801,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	4,801,432.0	0.00	4,801,432.00	4,801,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 HONORARIOS	4,801,432.0	0.00	4,801,432.00	4,801,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	4,801,432.00	0.00	4,801,432.00	4,801,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.181	6,741,334.00	0.00	6,741,334.00	6,741,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	6,741,334.0	0.00	6,741,334.00	6,741,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,741,334.0	0.00	6,741,334.00	6,741,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	6,741,334.00	0.00	6,741,334.00	6,741,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.191	5,416,619.00	0.00	5,416,619.00	5,416,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	5,416,619.0	0.00	5,416,619.00	5,416,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,416,619.0	0.00	5,416,619.00	5,416,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	5,416,619.00	0.00	5,416,619.00	5,416,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.192	5,424,258.00	0.00	5,424,258.00	5,424,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	5,424,258.0	0.00	5,424,258.00	5,424,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,424,258.0	0.00	5,424,258.00	5,424,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	5,424,258.00	0.00	5,424,258.00	5,424,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.193	840,378.00	0.00	840,378.00	840,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	840,378.0	0.00	840,378.00	840,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,378.0	0.00	840,378.00	840,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	840,378.00	0.00	840,378.00	840,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.212	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 2 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.212	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,000.0	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,250,000.0	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.213	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,950,000.0	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,950,000.0	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 TELÉFONOS LOCAL	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.214	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 TELEFAX Y CORREO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.215	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,000,000.0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.221	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,200,000.0	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 SERVICIOS BÁSICOS	5,200,000.0	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 ELECTRICIDAD	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.222	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.0	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 SERVICIOS BÁSICOS	5,500.0	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 AGUA	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.223	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.0	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 SERVICIOS BÁSICOS	7,500.0	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.224	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.0	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 SERVICIOS BÁSICOS	4,500.0	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 RESIDUOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.231	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,600,000.0	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,600,000.0	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.232	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.0	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,100,000.0	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.241	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.0	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	350,000.0	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.242	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 3 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.242	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,750,000.0	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	2,750,000.0	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.251	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,150,000.0	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,150,000.0	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 PASAJES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.263	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.0	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 ALQUILERES	225,000.0	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.272	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 SEGUROS	850,000.0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 SEGURO DE BIENES MUEBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.273	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 SEGUROS	850,000.0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 SEGURO DE PERSONAS	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.281	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 OBRAS MENORES	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.282	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,050,000.0	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	3,050,000.0	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.283	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.0	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	650,000.0	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.296	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	33,600,000.0	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,600,000.0	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.297	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.299	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,150,000.0	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,150,000.0	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.311	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 4 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.311	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500,000.0	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,500,000.0	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.313	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.323	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 TEXTILES Y VESTUARIO	250,000.0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.331	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.0	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.0	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.332	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.333	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.334	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.336	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.341	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,950,000.0	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	5,950,000.0	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.343	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	60,000.0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.352	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352 ARTÍCULOS DE CUERO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.353	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 5 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.353	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.0	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	350,000.0	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353 LLANTAS Y NEUMATICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.354	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354 ARTICULOSDECAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.355	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 ARTICULOS DE PLASTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.362	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.365	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365 PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.391	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	250,000.0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391 MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.392	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.0	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	750,000.0	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.395	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.396	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	700,000.0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.397	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.0	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	600,000.0	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397 MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTIC	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.399	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.0	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,550,000.0	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.424	20,773,000.00	0.00	20,773,000.00	20,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 6 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.424	20,773,000.00	0.00	20,773,000.00	20,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,773,000.0	0.00	20,773,000.00	20,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,773,000.0	0.00	20,773,000.00	20,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	20,773,000.00	0.00	20,773,000.00	20,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.441	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,000,000.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441 CUOTAS INTERNACIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.614	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	390,000.0	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 MAQUINARIA Y EQUIPO	390,000.0	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.01.694	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69 OTROS ACTIVOS	2,000,000.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
694 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.111	38,640,000.00	0.00	38,640,000.00	38,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	38,640,000.0	0.00	38,640,000.00	38,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,640,000.0	0.00	38,640,000.00	38,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	38,640,000.00	0.00	38,640,000.00	38,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.121	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	720,000.0	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	720,000.0	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.125	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBAT	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.138	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	3,220,000.0	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	3,220,000.0	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.151	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	11,760,000.0	0.00	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 HONORARIOS	11,760,000.0	0.00	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.181	2,981,920.00	0.00	2,981,920.00	2,981,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	2,981,920.0	0.00	2,981,920.00	2,981,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,981,920.0	0.00	2,981,920.00	2,981,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	2,981,920.00	0.00	2,981,920.00	2,981,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.191	2,811,894.00	0.00	2,811,894.00	2,811,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	2,811,894.0	0.00	2,811,894.00	2,811,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,811,894.0	0.00	2,811,894.00	2,811,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	2,811,894.00	0.00	2,811,894.00	2,811,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.192	2,815,860.00	0.00	2,815,860.00	2,815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 7 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.192	2,815,860.00	0.00	2,815,860.00	2,815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	2,815,860.00	0.00	2,815,860.00	2,815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,815,860.00	0.00	2,815,860.00	2,815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2,815,860.00	0.00	2,815,860.00	2,815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.193	436,260.00	0.00	436,260.00	436,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	436,260.00	0.00	436,260.00	436,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	436,260.00	0.00	436,260.00	436,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	436,260.00	0.00	436,260.00	436,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.241	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.242	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.251	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 PASAJES	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.282	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.299	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.311	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.331	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.332	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.353	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353 LLANTAS Y NEUMATICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.365	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 8 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.365	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365 PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.391	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,000.0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391 MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.392	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	700,000.0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.395	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.0	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,500.0	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.397	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397 MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTIC	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.11.399	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.111	14,940,000.00	0.00	14,940,000.00	14,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	14,940,000.0	0.00	14,940,000.00	14,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,940,000.0	0.00	14,940,000.00	14,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	14,940,000.00	0.00	14,940,000.00	14,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.121	681,600.00	0.00	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	681,600.0	0.00	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	681,600.0	0.00	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	681,600.00	0.00	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.138	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	1,245,000.0	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	1,245,000.0	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.181	1,301,800.00	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	1,301,800.0	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,301,800.0	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	1,301,800.00	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.191	1,107,571.00	0.00	1,107,571.00	1,107,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	1,107,571.0	0.00	1,107,571.00	1,107,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,107,571.0	0.00	1,107,571.00	1,107,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,107,571.00	0.00	1,107,571.00	1,107,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.192	1,109,134.00	0.00	1,109,134.00	1,109,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 9 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.192	1,109,134.00	0.00	1,109,134.00	1,109,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	1,109,134.0	0.00	1,109,134.00	1,109,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,109,134.0	0.00	1,109,134.00	1,109,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,109,134.00	0.00	1,109,134.00	1,109,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.193	171,836.00	0.00	171,836.00	171,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	171,836.0	0.00	171,836.00	171,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	171,836.0	0.00	171,836.00	171,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	171,836.00	0.00	171,836.00	171,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.232	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.241	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.242	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.251	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 PASAJES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.282	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.299	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.311	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.331	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.392	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	400,000.0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.397	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 10 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.397	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397 MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.12.399	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.111	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	6,960,000.0	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,960,000.0	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.138	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	580,000.0	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	580,000.0	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.181	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	580,000.0	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	580,000.0	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.191	493,464.00	0.00	493,464.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	493,464.0	0.00	493,464.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	493,464.0	0.00	493,464.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	493,464.00	0.00	493,464.00	493,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.192	494,160.00	0.00	494,160.00	494,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	494,160.0	0.00	494,160.00	494,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	494,160.0	0.00	494,160.00	494,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	494,160.00	0.00	494,160.00	494,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.193	76,560.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	76,560.0	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,560.0	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	76,560.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.241	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 VIÁTICOS	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.282	223,837.00	0.00	223,837.00	223,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	223,837.0	0.00	223,837.00	223,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	223,837.0	0.00	223,837.00	223,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	223,837.00	0.00	223,837.00	223,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.299	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.0	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.0	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.311	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 11 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.311	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.331	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.332	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.365	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	1,500,000.0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365 PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.392	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.397	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	60,000.0	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397 MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTIC	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.13.399	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	150,000.0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.111	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.138	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.181	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.191	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.192	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 12 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.192	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.193	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.299	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.331	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.14.399	399,400.00	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	399,400.0	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	399,400.0	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 ÚTILES DIVERSOS	399,400.00	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.111	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.138	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.181	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.191	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.192	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.193	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.299	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 13 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.299	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.331	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.15.399	399,400.00	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	399,400.0	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	399,400.0	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	399,400.00	0.00	399,400.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.111	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,240,000.0	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 SUELDOS FIJOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.138	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SOBRESUELDOS	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.181	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	270,000.0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 REGALÍA PASCUAL	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.191	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,716.0	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	229,716.00	0.00	229,716.00	229,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.192	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	230,040.0	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	230,040.00	0.00	230,040.00	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.193	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,640.0	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.299	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.0	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.331	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.399	399,363.00	0.00	399,363.00	399,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

18/03/2013 10:16:15

Periodo: 2013

Fecha Registro AI 03/01/2013 23:59

Página 14 de 14

8855720-22300003179-PRODUCCION

Capítulo.Programa.Obj. Subcuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	439,185,502.00	0.00	439,185,502.00	439,185,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.16.399	399,363.00	0.00	399,363.00	399,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	399,363.0	0.00	399,363.00	399,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	399,363.0	0.00	399,363.00	399,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 UTILES DIVERSOS	399,363.00	0.00	399,363.00	399,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.98.437	66,763,000.00	0.00	66,763,000.00	66,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,763,000.0	0.00	66,763,000.00	66,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	66,763,000.0	0.00	66,763,000.00	66,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONE	66,763,000.00	0.00	66,763,000.00	66,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221.98.527	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,500,000.0	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	11,500,000.0	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0221.01.0001

Tipo Gasto : Presupuestado