



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



05/02/2019 10:41:33
 Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 2

FECHA DESDE: 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer						66,779,451.00	66,779,451.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	66,712,337.54
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						66,779,451.00	66,779,451.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	66,712,337.54
SPR: 00 -						66,779,451.00	66,779,451.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	66,712,337.54
PY: 0 -						66,779,451.00	66,779,451.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	66,712,337.54
ACTOBR: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						34,713,003.00	34,713,003.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	34,645,889.54
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	11,580,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580,235.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	965,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,019.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	965,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,019.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	168,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,727.00
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900,000.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	4,886.54
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000	SIN-TRF	65,003.00	65,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
ACTOBR: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS						32,066,448.00	32,066,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066,448.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	15,652,776.00	15,652,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652,776.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,398.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



05/02/2019 10:41:33

Gestión: 2019

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	1,304,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,398.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,095.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	366,800.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,800.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	204,720.00	204,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,720.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000 SIN-TRF	130,061.00	130,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	231,200.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL GENERAL :					66,779,451.00	66,779,451.00	67,113.46	67,113.46	67,113.46	67,113.46	0.00	66,712,337.54

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
ANTE-PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO AÑO 2019
DETALLE MENSUAL POR GRUPO Y OBJETO DE GASTO
CENTRO CIUDAD MUJER CICLOMA

FONDOS NACIONALES

MILES DE LEMPIRAS

Objetivo	Estrategico	Mandato	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	Deplo y Municipio	Unidad de Medida	Cantidad Anual	PRESUPUESTO APROBADO	Cantidad Trimestral	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	Cantidad Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	Medios de Verificación	Supuestos
Mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, mediante la ampliación de la inversión social de Programas y Proyectos de vida mejor.		Reducir la pobreza extrema	10000	SERVICIOS PERSONALES				5,287,054.48		366,800.00	392,109.08	379,454.54	1,138,363.62		379,454.54	379,454.54	746,254.54	1,505,163.62		379,454.54	379,454.54	379,454.54	1,138,363.62		379,454.54	379,454.54	746,254.54	1,505,163.62	Informes	Se cuenta con disponibilidad presupuestaria para realizar pagos
			11000	Personal Permanente	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11100	Sueldos Básicos	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11510	Decimo Tercer Mes	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11520	Decimo Cuarto Mes	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11600	Complementos (bonificaciones y otros)	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11710	Contribuciones al INJUPEM	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11750	Contribuciones al IHSS	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			11760	Contribuciones al INFOP	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			12000	Personal No Permanente	R-12 - 08-01			5,287,054.48		366,800.00	392,109.08	379,454.54	1,138,363.62		379,454.54	379,454.54	746,254.54	1,505,163.62		379,454.54	379,454.54	379,454.54	1,138,363.62		379,454.54	379,454.54	746,254.54	1,505,163.62		
			12100	Sueldos Básicos	R-12 - 08-01			4,401,600.00		366,800.00	366,800.00	366,800.00	1,100,400.00		366,800.00	366,800.00	366,800.00	1,100,400.00		366,800.00	366,800.00	366,800.00	1,100,400.00		366,800.00	366,800.00	366,800.00	1,100,400.00		
			12300	Adicionales	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			12410	Decimo Tercer Mes	R-12 - 08-01			366,800.00		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			12420	Decimo Cuarto Mes	R-12 - 08-01			366,800.00		-	-	-	-		-	-	366,800.00	366,800.00		-	-	-	-		-	-	366,800.00	366,800.00		
			12550	Contribuciones al IHSS	R-12 - 08-01			151,854.48		-	25,309.08	12,654.54	37,963.62		12,654.54	12,654.54	12,654.54	37,963.62		12,654.54	12,654.54	12,654.54	37,963.62		12,654.54	12,654.54	12,654.54	37,963.62		
			12560	Contribuciones al INFOP	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			14100	Horas Extraordinarias	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			15900	Otras Asistencia Social al Personal	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			16000	Beneficios y Compensaciones				-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			20000	SERVICIOS NO PERSONALES				2,826,000.00		-	236,800.00	358,400.00	595,200.00		556,400.00	188,300.00	338,300.00	1,083,000.00		208,300.00	346,300.00	128,300.00	682,900.00		228,300.00	128,300.00	108,300.00	464,900.00		
			21100	Energía Eléctrica	R-12 - 08-01			1,200,000.00		-	200,000.00	100,000.00	300,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00		
			21200	Agua	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			21420	Telefonía Fija	R-12 - 08-01			100,000.00		-	16,800.00	8,400.00	25,200.00		8,400.00	8,300.00	8,300.00	25,000.00		8,300.00	8,300.00	8,300.00	24,900.00		8,300.00	8,300.00	8,300.00	24,900.00		
			22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	R-12 - 08-01			500,000.00		-	-	-	-		300,000.00	-	-	300,000.00		-	200,000.00	-	200,000.00		-	-	-	-		
			23200	Mant. y Repar. Eq. Y Medios de Transporte	R-12 - 08-01	Operaciones		60,000.00		-	20,000.00	-	20,000.00		-	20,000.00	-	20,000.00		-	20,000.00	-	20,000.00		-	-	-	-		
			23330	Mant. De Equipo Sanitario y de Laboratorio	R-12 - 08-01			420,000.00		-	-	150,000.00	150,000.00		-	-	150,000.00	150,000.00		-	-	-	-		120,000.00	-	-	120,000.00		
			23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	R-12 - 08-02			136,000.00		-	-	-	-		118,000.00	-	-	118,000.00		-	18,000.00	-	18,000.00		-	-	-	-		
			23360	Mant. y Repar. Eq. De Equipo de Oficina	R-12 - 08-01			40,000.00		-	20,000.00	20,000.00	-		-	-	-	-		-	20,000.00	-	20,000.00		-	-	-	-		
			23500	Servicios de Limpieza y Fumigación	R-12 - 08-02			30,000.00		-	-	-	-		30,000.00	-	-	30,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-		
			24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	R-12 - 08-02			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
				Servicios de Capacitación		Listado de Participantes		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			24500		R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			24900	Otros Servicios técnicos profesionales	R-12 - 08-01	Informes		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			25300	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducción	R-12 - 08-01			80,000.00		-	-	30,000.00	30,000.00		-	-	30,000.00	30,000.00		20,000.00	-	20,000.00		-	-	-	-	-		
			25400	Primas y Gastos de Seguros	R-12 - 08-01			60,000.00		-	-	-	-		-	60,000.00	-	60,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-		
			25600	Publicidad y Propaganda	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			25700	Servicio de Internet	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			26110	Pasajes Nacionales	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			26120	Pasajes al Exterior	R-12 - 08-01	Operaciones		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			26210	Viajeros Nacionales	R-12 - 08-01			120,000.00		-	-	50,000.00	50,000.00		-	-	50,000.00	50,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-		
			26220	Viajeros Exterior	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			27210	Tasas	R-12 - 08-01			80,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-		80,000.00	-	80,000.00	-		-	-	-	-		
			27300	Multas y Recargos	R-12 - 08-02			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			29100	Ceremonial y Protocolo	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			29200	Servicio de Vigilancia	R-12 - 08-01			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			30000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,364,000.00		-	-	137,000.00	137,000.00		316,000.00	120,000.00	330,000.00	766,000.00		270,000.00	15,000.00	11,000.00	296,000.00		125,000.00	40,000.00	-	165,000.00		
			31100	Alimentos y Bebidas para personas	R-12 - 08-01			130,000.00		-	-	100,000.00	100,000.00		-	-	-	-		30,000.00	-	-	-		-	-	-	-		
			32200	Confecciones textiles	R-12 - 08-01			25,000.00		-	-	-	-		20,000.00	-	-	20,000.00		-	-	-	-		-	-	5,000.00	5,000.00		
			32310	Prendas de Vestir	R-12 - 08-01			425,000.00		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
			33100	Productos de Papel y Cartón	R-12 - 08-01			-		-	-	25,000.00	25,000.00		200,000.00	-	-	200,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00		
			33300	Productos de Artes Graficas	R-12 - 08-02			70,000.00		-	-	-	-		20,000.00	-	-	20,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00		-	-	-	-		