

**INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
POA 2016**

FECHA:		01 de Diciembre de 2016		REFORMA No.:		22		MOTIVO DE LA REFORMA:		Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente, para garantizar la ejecución de las actividades del POA 2016.																			
No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA									
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																													
1	8. DIR. ZONAL QUITO	8.1	01	000	001	530502	001 GESTIÓN	Servicio	Alicuotas oficinas Dirección Zonal Quito	Corriente	1	Unidad	225.69	225.69	117.09	0.92	225.69		226.61	Memorando Nro. CGREG-DZUIO-2016-0655-MEMO									
2	GOBERNANTE Y APOYO		01	000	001	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viático al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	11,000.00	11,000.00	-	48.43	11,000.00		11,048.43	Análisis de la D. Financiera									
3	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.1	01	000	001	530420	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento escalinatas proyecto Chatam oficinas CGREG	Corriente	1	Unidad	430.00	430.00	9,069.50	34,000.00	430.00		34,430.00	Análisis de la D. Financiera									
4	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.2	01	000	001	530604	001 GESTIÓN	Servicio	Fiscalización mantenimiento y reparación Gabarra "El Morro"	Corriente	1	Unidad	11,400.00	11,400.00	-	0.00	11,400.00		11,400.00	Memorando Nro. CGREG-DA-2016-0814-MEMO									
4	5. DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ	3.7	01	000	001	530420	001 GESTIÓN	Bien	Adquisición de puertas vidrio templado para sala de información geográfica y emergencia en santa cruz	Corriente	1	Unidad	3,381.73	3,381.73	-	0.00	3,381.73		3,381.73	Memorando Nro. CGREG-DA-2016-0814-MEMO									
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																													
1	4. DIR.DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.3	55	000	003	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento infraestructura Colegio Casares- Convenio MINEDUC	Corriente	1	Unidad	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00		26,437.42	13,562.58	Análisis de la D. Planificación									
															TOTAL		26,437.42	26,437.42											

INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

POA 2016

FECHA: 10 de Diciembre de 2016 REFORMA No.: 23 MOTIVO DE LA REFORMA: Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente, para garantizar la ejecución de las actividades del POA 2016.

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																				
1	8. DIR. ZONAL QUITO	8.1	01	000	001	530841	001 GESTIÓN	Servicio	Adquisición de batería para vehículo	Corriente	1	Unidad	176.70	176.70	-	0.00	176.70		176.70	Memorando Nro. CGREG-DZUIO-2016-0665-MEMO
2	GOBERNANTE APOYO		01	000	001	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viático al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	20,000.00	20,000.00	-	2,914.85	17,875.29		20,790.14	Análisis de la D. Financiera
3	DIR. JURÍDICA Y COMUNICACIÓN		01	000	002	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viático al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	1,100.00	1,100.00	-	1,951.96	1,100.00		3,051.96	Análisis de la D. Financiera
4	2. DIR. RESIDENCIA PÚBLICAS	2.1	55	000	004	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viático al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	100.00	100.00		79.30	100.00		179.30	Análisis de la D. Financiera
5	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	3.3	55	000	005	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viático al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	3,200.00	3,200.00		368.15	3,200.00		3,568.15	Análisis de la D. Financiera
6	GOBERNANTE APOYO		01	000	001	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	3,800.00	3,200.00	5,040.00	1,478.35	3,200.00		4,678.35	Análisis de la D. Financiera
7	DIR. JURÍDICA Y COMUNICACIÓN		01	000	002	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior funcionarios CGREG	Corriente	1	Unidad	500.00	3,200.00		1,591.50	500.00		2,091.50	Análisis de la D. Financiera
8	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.1	01	000	001	530420	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento oficinas del CGREG	Corriente	1	Unidad	6,800.00	6,800.00	-	34,000.00	6,800.00		40,800.00	Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2016-0647-MEMO, Zimbra DA de fecha 09-12-2016
9	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.2	01	000	001	570201	001 GESTIÓN	Servicio	Seguro Gabarra "El Morro"	Corriente	1	Unidad	13,000.00	13,000.00	68,893.16	2,355.33	10,644.67		13,000.00	
10	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	3.5	55	000	005	530422	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento de volqueta y tanquero	Corriente	1	Unidad	6,000.00	6,000.00	901.50	0.00	6,000.00		6,000.00	Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2016-0653-MEMO
11	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	3.5	55	000	005	530844	001 GESTIÓN	Bien	Adquisición de repuestos para tractor	Corriente	1	Unidad	4,000.00	4,000.00	-	0.00	4,000.00		4,000.00	Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2016-0654-MEMO
12	14. UNID. TECNOLÓGICA	14.2	01	000	001	530606	001 GESTIÓN	Honorario	Servicios profesionales	Corriente	1	Unidad	2,000.40	2,000.40	-	4,075.47	2,000.40		6,075.87	Análisis de la DPLA
13	12. DIR. JURÍDICA	12.1	01	000	002	530606	001 GESTIÓN	Honorario	Servicios profesionales	Corriente	1	Unidad	1,650.00	1,650.00	-	0.47	1,650.00		1,650.47	Memorando Nro. CGREG-DAJ-2016-0150-MEMO
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																				
1	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.3	55	000	003	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento infraestructura Colegio Casares - Convenio MINEDUC	Corriente	1	Unidad	40,000.00	40,000.00	-	13,562.58		13,562.58	0.00	Análisis de la D. Planificación
2	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.5	55	000	003	530202	001 GESTIÓN	Servicio	Fletes y Maniobras	Corriente	1	Unidad	28,903.40	28,903.40	-	28,903.40		18,903.40	10,000.00	Análisis de la D. Planificación
3	5. DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ	5.1	01	000	001	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento trituradora	Corriente	1	Unidad	18,000.00	18,000.00	12,956.31	7,752.32		7,752.32	0.00	Análisis de la D. Planificación
4	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.3	55	000	003	530417	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación servicios inmunización de las cañas guadúas	Corriente	1	Unidad	19,494.00	19,494.00	17,100.00	2,394.00		2,394.00	0.00	Análisis de la D. Planificación
5	5. DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ	5.1	01	000	001	530811	001 GESTIÓN	Bien	Adquisición materiales de construcción para mantenimiento de colicé	Corriente	1	Unidad	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00	0.00	Análisis de la D. Planificación
6	5. DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ	5.1	01	000	001	530811	001 GESTIÓN	Bien	Adquisición de materiales de construcción para cerramiento	Corriente	1	Unidad	2,420.75	2,420.75	3,720.00	2,420.75		2,420.75	0.00	Análisis de la D. Planificación
7	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.1	01	000	001	530837	001 GESTIÓN	Bien	Combustible vehículo terrestre	Corriente	1	Unidad	400.00	400.00	800.00	400.00		400.00	0.00	Análisis de la D. Planificación
8	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.1	01	000	001	530838	001 GESTIÓN	Bien	Combustible Morro	Corriente	1	Unidad	3,317.45	3,317.45	-	3,317.45		3,317.45	0.00	Análisis de la D. Planificación
9	9. DIR. ADMINISTRATIVA	9.2	01	000	001	570102	001 GESTIÓN	Servicio	Servicio de matriculación	Corriente	1	Unidad	1,175.62	1,175.62	17,739.86	1,175.62		1,175.62	0.00	Análisis de la D. Planificación
10	1. DIR. DE PLANIFICACIÓN	1.1	55	000	002	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viáticos al interior	Corriente	1	Unidad	1,636.96	1,636.96		1,636.96		900.00	736.96	Análisis de la D. Financiera
	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.4	55	000	003	530303	001 GESTIÓN	Viático	Viáticos al interior	Corriente	1	Unidad	1,255.94	1,255.94		1,255.94		255.94	1,000.00	Análisis de la D. Financiera
11	1. DIR. DE PLANIFICACIÓN	1.1	55	000	002	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior	Corriente	1	Unidad	915.77	915.77		915.77		500.00	415.77	Análisis de la D. Financiera
12	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.4	55	000	003	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior	Corriente	1	Unidad	3,134.65	3,134.65		3,134.65		1,600.00	1,534.65	Análisis de la D. Financiera
13	2. DIR. RESIDENCIA PÚBLICAS	2.1	55	000	004	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior	Corriente	1	Unidad	1,613.77	1,613.77		1,613.77		1,300.00	313.77	Análisis de la D. Financiera
14	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	3.3	55	000	005	530301	001 GESTIÓN	Pasaje	Pasajes al interior	Corriente	1	Unidad	1,265.00	1,265.00		1,265.00		265.00	1,000.00	Análisis de la D. Financiera

TOTAL	57,247.06	57,247.06
--------------	------------------	------------------

INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

POA 2016

FECHA: 10 de Diciembre de 2016

REFORMA No.: 25

MOTIVO DE LA REFORMA: Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Inversión, para garantizar la ejecución de los componentes del Proyecto Reconstrucción y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos 2016

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	COMPONENTE	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA	
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																						
1	3. DIR. DE OBRAS PUBLICAS	3.4	3.3	55	009	003	750107	701 DONACIÓN	Obra	Construcción y edificaciones	Inversión	1	Unidad	238,000.00	238,000.00	1,165.91	3,861.29	10,400.00		14,261.29		
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																						
1	3. DIR. DE OBRAS PUBLICAS	3.4	1.2	55	009	001	730840	701 DONACIÓN	Bien	Combustibles y lubricantes	Inversión	1	Unidad	336,600.00	336,600.00	120.96	3,110.91		1,400.00	1,710.91		
3	3. DIR. DE OBRAS PUBLICAS	3.4	2.4	55	009	002	730404	701 DONACIÓN	Servicio	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	Inversión	1	Unidad	500,000.00	500,000.00	42,190.59	9,351.58		9,000.00	351.58		
																	TOTAL		10,400.00	10,400.00		

INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

POA 2016

FECHA: 14 de Diciembre de 2016

REFORMA No.: 26

MOTIVO DE LA REFORMA: Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente, para garantizar la ejecución de las actividades del POA 2016.

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA		
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																						
1	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510203	001 GESTIÓN	Nómina	Décimo Tercer Sueldo	Corriente	1	Unidad	330,978.05	330,978.05	-	12,587.20	2,589.30		15,176.50	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
2	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510512	001 GESTIÓN	Nómina	Subrogación de Funciones	Corriente	1	Unidad	6,519.35	6,519.35	-	234.35	2,895.20		3,129.55	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
3	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510513	001 GESTIÓN	Nómina	Encargo de Funciones	Corriente	1	Unidad	6,500.00	6,500.00	-	350.00	6,580.93		6,930.93	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
4	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510707	001 GESTIÓN	Nómina	Compensación por Vacaciones no Gozadas	Corriente	1	Unidad	12,779.66	12,779.66	-	11,529.14	18,438.57		29,967.71	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																						
1	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510105	001 GESTIÓN	Nómina	Remuneraciones Unificadas	Corriente	1	Unidad	3,256,965.00	3,256,965.00	-	296,479.89		18,438.57	278,041.32	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
2	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510510	001 GESTIÓN	Nómina	Servicios personas por Contrato	Corriente	1	Unidad	710,212.40	710,212.40	-	75,119.87		12,065.43	63,054.44	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0349-MEMO		
																	TOTAL		30,504.00	30,504.00		

INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

POA 2016

FECHA: 22 de Diciembre de 2016

REFORMA No.: 27

MOTIVO DE LA REFORMA:

Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente, para garantizar la ejecución de las actividades del POA 2016.

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA				
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																								
1	9. ADMINISTRATIVA	DIR. 9.2	01	000	001	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento generadores Gabarra "El Morro"	Corriente	1	Unidad	85,970.18	85,970.18	-	0.00	30,100.00		30,100.00	Disposición mediante zimbra del ST para contrato complementario				
2	9. ADMINISTRATIVA	DIR. 9.2	01	000	001	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento sistema eléctrico Gabarra "El Morro"	Corriente	1	Unidad	95,592.83	95,592.83	-	0.00	33,500.00		33,500.00	Disposición mediante zimbra del ST para contrato complementario				
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																								
1	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.1	55	000	003	530420	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento estación de bombeo Isabela	Corriente	1	Unidad	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00		5,900.00	0.00					
2	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.1	55	000	003	530814	001 GESTIÓN	Servicio	Adquisición de Manguera de 3 pulgadas	Corriente	1	Unidad	20,000.00	20,000.00	123,101.91	17,221.79		17,200.00	21.79					
3	4. DIR. DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO	4.1	55	000	003	530202	001 GESTIÓN	Servicio	Fletes y Maniobras	Corriente	1	Unidad	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00					
4	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	3.4	55	000	005	530811	001 GESTIÓN	Bien	Adquisición de asfalto	Corriente	1	Unidad	173,340.30	173,340.30	172,268.84	934.45		900.00	34.45					
5	9. ADMINISTRATIVA	DIR. 9.1	01	000	001	530420	001 GESTIÓN	Servicio	Adecuaciones de los talleres del CGREG	Corriente	1	Unidad	34,000.00	34,000.00		24,197.35		17,400.00	6,797.35					
6	9. ADMINISTRATIVA	DIR. 9.2	01	000	001	530701	001 GESTIÓN	Servicio	Matriculación vehículos CGREG	Corriente	1	Unidad	31,000.00	31,000.00	15,962.39			12,200.00	-12,200.00	Liquidar certificación Nro. 547				
																TOTAL		63,600.00	63,600.00					

INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

POA 2016

FECHA: 27 de Diciembre de 2016 REFORMA No.: 28 MOTIVO DE LA REFORMA: Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente, para garantizar la ejecución de las actividades del POA 2016.

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	FUENTE	TIPO	DETALLE	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Presupuesto Certificado	Saldo Disponible esigef	incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA/CONCORDANCIA					
Presupuesto gasto Corriente a incrementarse																									
1	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510203	001 GESTIÓN	Nómina	Décimo Tercer Sueldo	Corriente	1	Unidad	330,978.05	330,978.05	-	0.00	7,605.40		7,605.40	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
2	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510512	001 GESTIÓN	Nómina	Subrogación de Funciones	Corriente	1	Unidad	6,519.35	6,519.35	-	85.00	1,436.53		1,521.53	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
3	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510509	001 GESTIÓN	Nómina	Horas Extraordinarias y Suplementarias	Corriente	1	Unidad	0.00	0.00	-	0.00	40,958.62		40,958.62	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
Presupuesto gasto Corriente a disminuirse																									
1	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510105	001 GESTIÓN	Nómina	Remuneraciones Unificadas	Corriente	1	Unidad	3,256,965.00	3,256,965.00	-	12,595.12		11,000.00	1,595.12	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
2	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510510	001 GESTIÓN	Nómina	Servicios profesionales por Contrato	Corriente	1	Unidad	698,146.97	698,146.97	-	9,181.39		8,000.00	1,181.39	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
3	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510602	001 GESTIÓN	Nómina	Fondos de Reserva	Corriente	1	Unidad	323,226.75	323,226.75	-	43,438.94		18,000.00	25,438.94	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
4	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510601	001 GESTIÓN	Nómina	Aporte Patronal	Corriente	1	Unidad	384,242.16	384,242.16	-	4,040.94		4,000.00	40.94	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
5	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	01	000	001	510204	001 GESTIÓN	Nómina	Décimo Cuarto Sueldo	Corriente	1	Unidad	125,155.43	125,155.43	-	7,666.88		4,917.00	2,749.88	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
6	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	55	000	001	510106	001 GESTIÓN	Nómina	Salarios Unificados	Corriente	1	Unidad	1,470,683.47	1,470,683.47	-	891.26		891.26	0.00	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
7	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	55	000	001	510204	001 GESTIÓN	Nómina	Décimo Cuarto Sueldo	Corriente	1	Unidad	71,007.90	71,007.90	-	792.29		792.29	0.00	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
8	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	55	000	001	510601	001 GESTIÓN	Nómina	Aporte Patronal	Corriente	1	Unidad	179,080.50	179,080.50	-	415.37		400.00	15.37	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
9	15. PRESIDENCIA/ SECRETARIA TÉCNICA	15.1	55	000	001	510602	001 GESTIÓN	Nómina	Fondos de Reserva	Corriente	1	Unidad	119,495.65	119,495.65	-	12,648.94		2,000.00	10,648.94	Memorando Nro. CGREG-UATH-2016-0363-MEMO					
																TOTAL		50,000.55	50,000.55						