

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
70				PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	7,101,893.00	331,085.00	7,432,978.00	-180,141.00	1,675,326.95	1,739,326.95	1,722,496.97	3,182,282.78	3,238,282.78	35,174.98
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,324.00	366,300.00	1,566,624.00	0.00	406,113.45	406,113.45	406,113.45	688,157.42	688,157.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	31,340.00	58,340.00	0.00	13,693.55	13,693.55	13,693.55	27,819.84	27,819.84	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,800.00	231,820.00	860,620.00	0.00	223,150.00	223,150.00	223,150.00	379,464.83	379,464.83	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	173,064.52	173,064.52	173,064.52	174,935.48	174,935.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,975.81	2,975.81	2,975.81	7,524.19	7,524.19	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	3,016.13	3,016.13	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-21,000.00	43,000.00	43,000.00	85,354.84	141,354.84	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	-70,000.00	362,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	130,142.86	130,142.86	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	195,302.00	-60,000.00	135,302.00	0.00	22,695.45	22,695.45	22,695.45	17,967.81	17,967.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00	61,160.00	256,462.00	0.00	187,176.53	187,176.53	187,176.53	35,826.13	35,826.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	2,240.00	6,040.00	0.00	321.11	321.11	321.11	5,569.29	5,569.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,227,028.00	772,860.00	3,999,888.00	0.00	1,123,174.29	1,187,174.29	1,187,174.29	1,555,778.82	1,611,778.82	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,640.37	7,640.37	7,640.37	33,469.83	33,469.83	0.00
112	0101	11		AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,015.76	6,015.76	6,015.76	15,009.16	15,009.16	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	46,866.00	70,554.00	70,554.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	8,505.00	8,505.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	-897,245.00	29,197.00	0.00	520.00	520.00	520.00	7,154.00	7,154.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-61,060.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.70	8,230.70	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00	-90,000.00	19,760.00	0.00	820.00	820.00	820.00	18,940.00	18,940.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-14,840.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.24	13,248.24	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,960.00	7,960.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-15,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00	27,391.61	27,391.61	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	13,485.00	13,485.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	3,824.00	3,824.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	5,400.00	5,400.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	-280,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	162,000.00	186,000.00	-22,400.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	71,100.00	71,100.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	47,000.00	80,116.00	0.00	34,794.43	34,794.43	20,000.00	45,321.57	45,321.57	14,794.43
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,414.43	1,414.43	1,414.43	2,675.57	2,675.57	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	124,000.00	216,400.00	-54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,400.00	72,400.00	18,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	-5,000.00	19,200.00	0.00	147.25	147.25	147.25	17,441.75	17,441.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,559,318.00	-1,237,045.00	1,322,273.00	-196,400.00	364,112.24	364,112.24	349,317.81	596,583.43	596,583.43	32,794.43
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	37,000.00	47,324.00	0.00	6,963.80	6,963.80	6,963.80	2,681.10	2,681.10	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,400.00	3,000.00	5,400.00	0.00	235.00	235.00	37.00	5,165.00	5,165.00	198.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	5,000.00	7,300.00	64.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	3,965.00	3,965.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	-56,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	1,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00	12,300.00	18,740.00	0.00	709.00	709.00	709.00	3,183.20	3,183.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-1,500.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.90	8,996.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	190.00	190.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	297.60	297.60	297.60	1,533.60	1,533.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	-18,753.00	15,807.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	9,417.00	9,417.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	126.00	1,000.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	693.44	693.44	693.44	3,343.86	3,343.86	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-62,500.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00	238,990.00	662,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,544.00	56,544.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,857.00	0.00	9,857.00	0.00	1,993.25	1,993.25	1,645.00	5,808.28	5,808.28	348.25
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	176.00	176.00	176.00	406.00	406.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	96.69	96.69	96.69	903.31	903.31	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	61,951.00	-20,000.00	41,951.00	0.00	2,406.30	2,406.30	2,406.30	36,409.50	36,409.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	2,991.26	2,991.26	1,156.96	7,151.54	7,151.54	1,834.30
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.50	1,461.50	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18.36	18.36	18.36	981.64	981.64	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	844.00	844.00	844.00	8,084.00	8,084.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00	500.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	955.00	955.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	4,500.00	4,740.00	0.00	1,536.49	1,536.49	1,536.49	3,063.26	3,063.26	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	834,930.00	161,037.00	995,967.00	64.00	27,986.19	27,986.19	25,605.64	170,230.19	170,230.19	2,380.5:
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	5,075.00	0.00	0.00	345.00	261,517.00	261,517.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	70,000.00	94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,370.00	94,370.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	60,000.00	352,717.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	334,477.00	334,477.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	70,000.00	92,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,198.00	92,198.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	480,617.00	330,000.00	810,617.00	16,195.00	0.00	0.00	345.00	782,562.00	782,562.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	181,820.00	181,820.00	0.00	115,203.20	115,203.20	115,203.20	41,908.23	41,908.23	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	110,920.00	110,920.00	0.00	44,851.03	44,851.03	44,851.03	23,727.11	23,727.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	292,740.00	292,740.00	0.00	160,054.23	160,054.23	160,054.23	65,635.34	65,635.34	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00
				Total Fuente:	7,101,893.00	331,085.00	7,432,978.00	-180,141.00	1,675,326.95	1,739,326.95	1,722,496.97	3,182,282.78	3,238,282.78	35,174.9:
				Total Actividad :	7,101,893.00	331,085.00	7,432,978.00	-180,141.00	1,675,326.95	1,739,326.95	1,722,496.97	3,182,282.78	3,238,282.78	35,174.9:
				Total Obra:	7,101,893.00	331,085.00	7,432,978.00	-180,141.00	1,675,326.95	1,739,326.95	1,722,496.97	3,182,282.78	3,238,282.78	35,174.9:
002				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
	000			PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	6,152,958.00	1,794,654.00	7,947,612.00	170,177.00	1,593,610.07	2,159,509.92	2,188,069.92	3,372,386.67	4,011,142.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	710,920.00	1,892,092.00	0.00	534,982.81	534,982.81	534,982.81	842,287.52	842,287.52	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	21,940.00	84,940.00	0.00	23,721.77	23,721.77	23,721.77	38,927.33	38,927.33	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,800.00	522,260.00	1,193,060.00	0.00	343,217.73	343,217.73	343,217.73	511,306.97	511,306.97	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	356,130.00	356,130.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.96	120,000.96	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00
023	0101	11		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	472.45	472.45	472.45	6,002.48	6,002.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	8,904.00	26,904.00	0.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.78	9,000.78	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	80,130.00	92,130.00	0.00	4,000.00	31,000.00	31,000.00	4,000.96	31,000.96	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,150,320.00	1,150,320.00	0.00	60,000.00	457,920.00	457,920.00	33,692.94	467,132.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	214,581.00	36,355.00	250,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,173.03	148,520.28	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	99,388.00	313,969.00	0.00	240,197.46	258,177.31	258,177.31	15,526.83	33,901.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	5,594.00	11,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.97	11,044.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,093,734.00	3,003,821.00	6,097,555.00	0.00	1,450,592.22	2,016,492.07	2,016,492.07	1,818,370.77	2,457,126.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	28,000.00	63,000.00	0.00	27,501.00	27,501.00	27,501.00	24,837.00	24,837.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	10,781.00	10,781.00	0.00
112	0101	11		AGUA	1,500.00	9,000.00	10,500.00	0.00	3,859.00	3,859.00	3,859.00	4,581.00	4,581.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	8,000.00	8,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	800.00	1,500.00	0.00	438.00	438.00	438.00	954.00	954.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	390.00	390.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	300.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,325.00	1,675.00	0.00	120.00	120.00	120.00	835.00	835.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	4,325.00	14,325.00	0.00	373.00	373.00	373.00	12,544.00	12,544.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	341.00	341.00	341.00	2,959.00	2,959.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-20,400.00	108,000.00	-27,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00	1,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	421,100.00	-43,350.00	377,750.00	-87,000.00	117,389.00	117,389.00	117,389.00	148,164.00	148,164.00	9,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-508,622.00	145,000.00	0.00	31,077.75	31,077.75	44,834.43	38,623.82	38,623.82	12,051.50
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	23,417.50	23,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,082.50	63,082.50	72.00	2,270.00	2,270.00	16,743.50	9,337.00	9,337.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-52,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00	-444.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	-500.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0920	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0920	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0920	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0920	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	20,974.79	20,974.79	20,974.79	21,151.10	21,151.10	0.00
112	0101	11		AGUA	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	14,232.35	14,232.35	14,232.35	24,438.53	24,438.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	5,888.00	5,888.00	5,888.00	11,909.15	11,909.15	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00	1,346.00	1,346.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	220.00	220.00	220.00	405.00	405.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,200.00	1,800.00	0.00	838.00	838.00	838.00	632.00	632.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	342,000.00	-3,000.00	339,000.00	-112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	113,400.00	113,400.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,352.30	18,352.30	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,000.00	-11,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	3,975.00	3,975.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.31	7,754.31	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	4,318.00	4,318.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	256,800.00	-40,800.00	216,000.00	-54,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	18,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	45.75	45.75	45.75	1,689.00	1,689.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	814,450.00	-65,500.00	748,950.00	-166,800.00	230,987.89	230,987.89	230,987.89	294,170.39	294,170.39	18,000.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,752.00	-383,752.00	270,000.00	0.00	53,846.47	53,846.47	91,512.82	59,617.43	59,617.43	12,424.21
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.25	801.25	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.60	32,880.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	155,000.00	155,000.00	64.00	4,550.00	4,550.00	35,419.00	43,747.00	43,747.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-52,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	17,550.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.50	893.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,662.00	6,000.00	9,662.00	0.00	737.92	737.92	737.92	8,778.63	8,778.63	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	40,020.00	40,020.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,360.00	-1,360.00	17,000.00	0.00	9,437.82	9,437.82	9,437.82	2,184.20	2,184.20	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,006.67	75,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75	508.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	970.98	970.98	772.48	12,983.52	12,983.52	198.50
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,981.00	0.00	11,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519.00	11,519.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,370.45	14,370.45	9,482.87	188.49	188.49	4,887.51
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.75	506.75	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,512.00	-150.00	5,362.00	0.00	552.18	552.18	552.18	741.78	741.78	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	4,500.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,815.50	3,815.50	3,534.50	3,975.90	3,975.90	281.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,056,453.00	-234,705.33	821,747.67	64.00	94,581.32	94,581.32	157,749.59	247,352.80	247,352.80	17,791.33
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-131,510.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	10,705.00	10,705.00	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 29/09/2015

HORA : 10:27.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-4,116.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	-292,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	17,302.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.00	14,353.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	35,076.30	35,076.30	0.00
				Total Fuente:	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-166,736.00	325,569.21	325,569.21	392,532.48	576,599.49	576,599.49	35,791.33
				Total Actividad :	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-166,736.00	325,569.21	325,569.21	392,532.48	576,599.49	576,599.49	35,791.33
				Total Obra:	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-166,736.00	325,569.21	325,569.21	392,532.48	576,599.49	576,599.49	35,791.33
005				SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
	000			SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	708.00	708.00	708.00	69,452.00	69,452.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00	-492,300.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195,000.00	-155,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	715,500.00	-647,300.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	708.00	708.00	708.00	1,252.00	1,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	708.00	708.00	708.00	1,252.00	1,252.00	0.00
				Total Fuente:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	708.00	708.00	708.00	69,452.00	69,452.00	0.00
				Total Actividad :	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	708.00	708.00	708.00	69,452.00	69,452.00	0.00
				Total Obra:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	708.00	708.00	708.00	69,452.00	69,452.00	0.00
				Total Proyecto:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	-263,628.00	3,762,195.37	4,392,095.22	4,499,656.43	7,575,469.81	8,270,225.49	92,760.07
				Total Sub Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	-263,628.00	3,762,195.37	4,392,095.22	4,499,656.43	7,575,469.81	8,270,225.49	92,760.07
				Total Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	-263,628.00	3,762,195.37	4,392,095.22	4,499,656.43	7,575,469.81	8,270,225.49	92,760.07
				Total Institución :	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	-263,628.00	3,762,195.37	4,392,095.22	4,499,656.43	7,575,469.81	8,270,225.49	92,760.07