

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 09/12/2013

HORA : 13:54.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	2,777,105.00	710,585.88	3,487,690.88	0.00	238,173.25	234,845.61	234,845.61	544,213.38	548,280.15	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	297,983.00	916,679.00	0.00	82,447.00	82,447.00	82,447.00	98,035.85	98,035.85	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	12,555.00	26,055.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,266.70	2,266.70	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	186,989.00	545,189.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	43,239.80	43,239.80	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	17,374.50	137,893.50	0.00	1,836.49	1,836.49	1,836.49	79,980.50	79,980.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,294.00	33,796.00	157,090.00	0.00	551.25	551.25	551.25	4,534.37	4,534.37	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	1,306.00	3,706.00	0.00	166.58	166.58	166.58	3,422.77	3,422.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,016,609.00	630,003.50	2,646,612.50	0.00	211,501.32	211,501.32	211,501.32	305,604.99	305,604.99	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	37,000.00	55,000.00	0.00	3,715.97	3,715.97	3,715.97	7,203.98	7,203.98	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	17,500.00	23,500.00	0.00	845.98	845.98	845.98	7,578.09	7,578.09	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,242.00	2,242.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	450.00	450.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-7,800.00	2,200.00	0.00	717.20	717.20	717.20	1,482.80	1,482.80	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	260.00	5,260.00	0.00	350.00	350.00	350.00	830.00	830.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-54,570.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	4,710.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,258.00	33,258.00	0.00	1,958.79	1,958.79	1,958.79	7,109.28	7,109.28	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	-3,980.00	6,520.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10.00	10.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 09/12/2013

HORA : 13:54.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	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	0.00	40,435.00	40,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	4,891.00	6,391.00	0.00	335.50	335.50	335.50	1,664.50	1,664.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00	19,710.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,996.00	-36,000.00	102,996.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	18,296.00	18,296.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	6,398.48	11,398.48	0.00	90.00	90.00	90.00	3,674.59	3,674.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	517,496.00	-125,412.52	392,083.48	0.00	18,448.44	18,448.44	18,448.44	100,416.02	100,416.02	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	-10,300.00	21,700.00	0.00	3,949.10	3,949.10	3,949.10	3,428.39	3,428.39	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.70	501.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-1,395.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	135,273.00	144,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.50	8,076.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,129.25	13,129.25	0.00	785.00	785.00	785.00	15.35	15.35	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,000.00	-1,635.00	9,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.49	407.49	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	1,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	161.75	161.75	161.75	2,654.25	2,654.25	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	87,000.00	127,678.90	214,678.90	0.00	4,895.85	4,895.85	4,895.85	16,051.68	16,051.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,026.75	36,026.75	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	21,397.00	23,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05	53.05	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.00	11,295.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	3,400.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	106,000.00	24,797.00	130,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,474.80	48,474.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,081.16	0.00	0.00	16,162.46	18,352.92	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,246.48	0.00	0.00	3,984.43	5,860.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,327.64	0.00	0.00	20,146.89	24,213.66	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	53,519.00	53,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,519.00	53,519.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 09/12/2013

HORA : 13:54.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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: 900	0.00	53,519.00	53,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,519.00	53,519.00	0.00
				Total Fuente:	2,777,105.00	710,585.88	3,487,690.88	0.00	238,173.25	234,845.61	234,845.61	544,213.38	548,280.15	0.00
				Total Actividad :	2,777,105.00	710,585.88	3,487,690.88	0.00	238,173.25	234,845.61	234,845.61	544,213.38	548,280.15	0.00
				Total Obra:	2,777,105.00	710,585.88	3,487,690.88	0.00	238,173.25	234,845.61	234,845.61	544,213.38	548,280.15	0.00
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	5,622,895.00	3,289,414.12	8,912,309.12	0.00	1,641,182.79	1,641,182.79	1,641,182.79	4,272,802.85	4,272,802.85	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	704,916.00	347,574.00	1,052,490.00	0.00	102,244.13	102,244.13	102,244.13	116,142.94	116,142.94	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	18,715.00	59,215.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	8,175.85	8,175.85	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	167,625.00	542,625.00	0.00	53,066.67	53,066.67	53,066.67	59,017.55	59,017.55	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	61,209.68	61,209.68	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,530.25	1,530.25	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,020.16	1,020.16	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,814,873.00	-1,597,862.50	217,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161,833.90	161,833.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,824,958.00	-797,250.00	1,027,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,186.34	896,186.34	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	1,001.00	4,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.93	3,628.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,325,947.00	-1,860,197.50	3,465,749.50	0.00	207,060.80	207,060.80	207,060.80	1,308,745.60	1,308,745.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,039,302.87	1,039,302.87	0.00	979,860.00	979,860.00	979,860.00	54,592.87	54,592.87	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	42,806.00	34,230.00	77,036.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	2,954.27	2,954.27	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	31,800.00	31,800.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	103,849.00	103,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,849.00	103,849.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,165.00	78,165.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	192,575.00	192,575.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,575.00	96,575.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	-82,000.00	135,240.00	0.00	107,636.00	107,636.00	107,636.00	58.00	58.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	204,901.00	216,901.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.20	75,000.20	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,020.00	55,020.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	25,050.00	25,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 09/12/2013

HORA : 13:54.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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												
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,622,895.00	3,289,414.12	8,912,309.12	0.00	1,641,182.79	1,641,182.79	1,641,182.79	4,272,802.85	4,272,802.85	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	27,000.94	27,000.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	342,487.00	342,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	374,487.00	374,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Fuente:	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	27,000.94	27,000.94	0.00
				Total Actividad :	5,622,895.00	4,032,901.12	9,655,796.12	0.00	1,737,182.79	1,737,182.79	1,737,182.79	4,299,803.79	4,299,803.79	0.00
				Total Obra:	5,622,895.00	4,032,901.12	9,655,796.12	0.00	1,737,182.79	1,737,182.79	1,737,182.79	4,299,803.79	4,299,803.79	0.00
				Total Proyecto:	8,400,000.00	4,743,487.00	13,143,487.00	0.00	1,975,356.04	1,972,028.40	1,972,028.40	4,844,017.17	4,848,083.94	0.00
				Total Sub Programa:	8,400,000.00	4,743,487.00	13,143,487.00	0.00	1,975,356.04	1,972,028.40	1,972,028.40	4,844,017.17	4,848,083.94	0.00
				Total Programa:	8,400,000.00	4,743,487.00	13,143,487.00	0.00	1,975,356.04	1,972,028.40	1,972,028.40	4,844,017.17	4,848,083.94	0.00
				Total Institución :	8,400,000.00	4,743,487.00	13,143,487.00	0.00	1,975,356.04	1,972,028.40	1,972,028.40	4,844,017.17	4,848,083.94	0.00