

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz
Encargado de Actualización: Astrid Lisette Salazar Salazar
Fecha de Actualización: 30/11/2018

PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1114-0071-000-00													
11	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION												
00	SIN SUBPROGRAMA												
	000	SIN PROYECTO											
		001	DIRECCIÓN GENERAL										
		000	DIRECCIÓN GENERAL										
			Total Financiamiento :	22									
	000	SERVICIOS PERSONALES		4,747,890.00	194,600.00	4,942,490.00	0.00	3,597,021.97	3,546,561.97	3,546,561.97	1,345,468.03	1,395,928.03	0.00
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,226.00	26,226.00	0.00	26,225.81	26,225.81	26,225.81	0.19	0.19	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,067,988.00	-12,726.00	3,055,262.00	0.00	2,346,024.12	2,346,024.12	2,346,024.12	709,237.88	709,237.88	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	24,628.23	24,628.23	24,628.23	24,871.77	24,871.77	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	64,292.48	64,292.48	64,292.48	16,707.52	16,707.52	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	345,552.00	0.00	345,552.00	0.00	242,591.88	242,591.88	242,591.88	102,960.12	102,960.12	0.00
061	0101	22	DIETAS	530,000.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	269,425.00	0.00	269,425.00	0.00	6,386.57	6,386.57	6,386.57	263,038.43	263,038.43	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,425.00	0.00	269,425.00	0.00	197,847.29	197,847.29	197,847.29	71,577.71	71,577.71	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	4,747,890.00	-516,500.00	4,231,390.00	0.00	3,031,746.38	3,031,746.38	3,031,746.38	1,199,643.62	1,199,643.62	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	22	TELEFONIA	0.00	73,280.00	73,280.00	0.00	81,095.04	72,807.04	72,807.04	-7,815.04	472.96	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	781.00	781.00	781.00	6,639.00	6,639.00	0.00
122	101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	650.00	650.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	-1,075.00	-1,075.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	28,230.00	28,230.00	0.00	3,885.36	3,885.36	3,885.36	24,344.64	24,344.64	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,014.00	14,014.00	0.00	10,570.71	10,570.71	10,570.71	3,443.29	3,443.29	0.00
153	0101	22	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	-22,700.00	-22,700.00	0.00
168	101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	-3,260.00	-3,260.00	0.00
185	101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	83,376.88	83,376.88	83,376.88	-57,376.88	-57,376.88	0.00
186	101	22	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,877.62	38,877.62	38,877.62	11,122.38	11,122.38	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	105,431.00	105,431.00	0.00	102,521.07	102,521.07	102,521.07	2,909.93	2,909.93	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	41,637.00	33,937.00	33,937.00	-1,337.00	6,363.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				0.00	429,825.00	429,825.00	0.00	425,779.68	409,791.68	409,791.68	4,045.32	20,033.32	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	3,503.61	3,503.61	3,503.61	0.39	0.39	0.00	
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	90.40	90.40	90.40	-50.40	-50.40	0.00	
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,802.00	37,802.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	10,952.00	37,802.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	6,178.00	6,178.00	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,759.85	6,759.85	6,759.85	3,740.15	3,740.15	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,181.40	1,181.40	1,181.40	0.60	0.60	0.00	
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	645.90	645.90	645.90	2,354.10	2,354.10	0.00	
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	95.00	95.00	0.00	
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	556.80	556.80	556.80	10,443.20	10,443.20	0.00	
264	101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-175.00	-175.00	0.00	
266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	411.00	411.00	0.00	410.35	410.35	410.35	0.65	0.65	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,618.00	16,618.00	0.00	18,514.21	18,514.21	18,514.21	-1,896.21	-1,896.21	0.00	
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,950.15	1,950.15	1,950.15	9,049.85	9,049.85	0.00	
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	640.00	640.00	0.00	250.00	250.00	250.00	390.00	390.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,242.56	3,242.56	3,242.56	36,757.44	36,757.44	0.00	
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,444.95	2,444.95	2,444.95	6,555.05	6,555.05	0.00	
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8.00	8.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.20	0.20	0.00	
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	958.94	958.94	958.94	4,041.06	4,041.06	0.00	
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	179.97	179.97	179.97	2,820.03	2,820.03	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	83.80	83.80	83.80	15,416.20	15,416.20	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				0.00	202,155.00	202,155.00	0.00	71,732.69	44,882.69	44,882.69	130,422.31	157,272.31	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,186.00	8,186.00	0.00	15,808.00	8,186.00	8,186.00	-7,622.00	0.00	0.00	
324	101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,217.00	27,217.00	0.00	16,212.00	16,212.00	16,212.00	11,005.00	11,005.00	0.00	
326	101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	5.00	5.00	0.00	
328	101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	7,565.00	7,565.00	0.00	
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,588.00	8,588.00	0.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	401.00	401.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	61,991.00	61,991.00	0.00	50,637.00	43,015.00	43,015.00	11,354.00	18,976.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,627.00	10,627.00	0.00	10,625.47	10,625.47	10,625.47	1.53	1.53	0.00	
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,502.00	6,502.00	0.00	6,500.75	6,500.75	6,500.75	1.25	1.25	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	17,129.00	17,129.00	0.00	17,126.22	17,126.22	17,126.22	2.78	2.78	0.00	
Total Fuente:				4,747,890.00	194,600.00	4,942,490.00	0.00	3,597,021.97	3,546,561.97	3,546,561.97	1,345,468.03	1,395,928.03	0.00	
Total Financiamiento :				31	400,000.00	109,994.00	509,994.00	0.00	406,250.03	406,250.03	406,250.03	103,743.97	103,743.97	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
061	0101	31	DIETAS	0.00	493,743.00	493,743.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	103,743.00	103,743.00	0.00	

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
Total Grupo de Gasto: 000				0.00	493,743.00	493,743.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	103,743.00	103,743.00	0.00	
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31	TELEFONIA	73,280.00	-60,302.00	12,978.00	0.00	12,977.93	12,977.93	12,977.93	0.07	0.07	0.00	
114	0101	31	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,550.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,300.00	-26,512.00	2,788.00	0.00	2,787.10	2,787.10	2,787.10	0.90	0.90	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				251,550.00	-235,784.00	15,766.00	0.00	15,765.03	15,765.03	15,765.03	0.97	0.97	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	0101	31	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	0101	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,515.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	
292	0101	31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0101	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				148,450.00	-147,965.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:				400,000.00	109,994.00	509,994.00	0.00	406,250.03	406,250.03	406,250.03	103,743.97	103,743.97	0.00	
Total Financiamiento :				32	338,616.00	0.00	338,616.00	0.00	94,427.40	85,307.40	85,307.40	244,188.60	253,308.60	0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES											
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	43,866.00	0.00	43,866.00	0.00	2,694.75	2,694.75	2,694.75	41,171.25	41,171.25	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	26,000.00	-185.00	25,815.00	0.00	2,156.40	2,156.40	2,156.40	23,658.60	23,658.60	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	
168	0101	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	
171	0101	32	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	3,320.00	3,320.00	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	42,003.10	32,883.10	32,883.10	23,996.90	33,116.90	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				221,966.00	25,145.00	247,111.00	0.00	73,364.25	64,244.25	64,244.25	173,746.75	182,866.75	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	17,413.15	17,413.15	17,413.15	65,086.85	65,086.85	0.00	

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
245	0101	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,150.00	-28,495.00	5,655.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,355.00	5,355.00	0.00
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				116,650.00	-25,145.00	91,505.00	0.00	21,063.15	21,063.15	21,063.15	70,441.85	70,441.85	0.00
Total Fuente:				338,616.00	0.00	338,616.00	0.00	94,427.40	85,307.40	85,307.40	244,188.60	253,308.60	0.00
Total Actividad :				5,486,506.00	304,594.00	5,791,100.00	0.00	4,097,699.40	4,038,119.40	4,038,119.40	1,693,400.60	1,752,980.60	0.00
Total Obra:				5,486,506.00	304,594.00	5,791,100.00	0.00	4,097,699.40	4,038,119.40	4,038,119.40	1,693,400.60	1,752,980.60	0.00
002	GESTION TECNICA												
000	GESTION TECNICA												
Total Financiamiento :				2,229,730.00	701,744.00	2,931,474.00	0.00	2,149,473.59	2,131,173.59	2,131,173.59	782,000.41	800,300.41	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES												
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,158.03	26,158.03	26,158.03	-6,158.03	-6,158.03	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,969.00	29,969.00	0.00	28,512.12	28,512.12	28,512.12	1,456.88	1,456.88	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,914.00	52,914.00	0.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00	849.00	849.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	99,330.00	99,330.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	784.50	784.50	784.50	246.50	246.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				0.00	306,914.00	306,914.00	0.00	111,009.65	111,009.65	111,009.65	195,904.35	195,904.35	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,717.25	6,717.25	6,717.25	1,282.75	1,282.75	0.00
231	0101	23	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-175.00	-175.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	9,600.00	3,000.00	3,000.00	17,650.00	24,250.00	0.00
241	101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	727.50	727.50	0.00
242	101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	2,729.00	2,729.00	0.00
243	101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	57.80	57.80	-57.80	-57.80	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,831.54	1,831.54	1,831.54	1,668.46	1,668.46	0.00
268	101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,068.20	1,068.20	1,068.20	-68.20	-68.20	0.00
283	101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	279.00	279.00	279.00	9,221.00	9,221.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	69.50	69.50	-69.50	-69.50	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	32,477.50	32,477.50	0.00
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	-132.00	-132.00	0.00
297	101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	201.00	201.00	201.00	99.00	99.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12.75	12.75	12.75	4,987.25	4,987.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				0.00	92,550.00	92,550.00	0.00	21,930.04	15,330.04	15,330.04	70,619.96	77,219.96	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	1,905.00	1,905.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	1,905.00	1,905.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,229,730.00	0.00	2,229,730.00	0.00	1,881,840.00	1,870,140.00	1,870,140.00	347,890.00	359,590.00	0.00

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	168,280.00	168,280.00	0.00	10,820.73	10,820.73	10,820.73	157,459.27	157,459.27	0.00	
473	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	119,778.17	119,778.17	119,778.17	8,221.83	8,221.83	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				2,229,730.00	296,280.00	2,526,010.00	0.00	2,012,438.90	2,000,738.90	2,000,738.90	513,571.10	525,271.10	0.00	
Total Fuente:				2,229,730.00	701,744.00	2,931,474.00	0.00	2,149,473.59	2,131,173.59	2,131,173.59	782,000.41	800,300.41	0.00	
Total Financiamiento :				32	5,628,384.00	0.00	0.00	214,484.99	212,884.99	212,884.99	5,413,899.01	5,415,499.01	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	32	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	41,000.00	60,000.00	101,000.00	0.00	96,241.82	96,241.82	96,241.82	4,758.18	4,758.18	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	122,430.00	-30,000.00	92,430.00	0.00	10,036.50	10,036.50	10,036.50	82,393.50	82,393.50	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	15,100.12	15,100.12	15,100.12	-5,980.12	-5,980.12	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	89,374.00	89,374.00	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	202,000.00	-30,000.00	172,000.00	0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	150,885.00	150,885.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				742,800.00	0.00	742,800.00	0.00	153,119.44	153,119.44	153,119.44	589,680.56	589,680.56	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,000.00	-2,304.00	259,696.00	0.00	58,881.55	57,281.55	57,281.55	200,814.45	202,414.45	0.00	
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	546.00	546.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	284.00	284.00	0.00	283.75	283.75	283.75	0.25	0.25	0.00	
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	184.00	184.00	0.00	183.75	183.75	183.75	0.25	0.25	0.00	
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,830.00	4,830.00	0.00	
294	0101	32	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	2,989.50	2,989.50	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				303,000.00	-1,290.00	301,710.00	0.00	60,075.55	58,475.55	58,475.55	241,634.45	243,234.45	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
991	0101	32	CREDITOS EN RESERVA	4,582,584.00	0.00	4,582,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582,584.00	4,582,584.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 900				4,582,584.00	0.00	4,582,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582,584.00	4,582,584.00	0.00	
Total Fuente:				5,628,384.00	0.00	5,628,384.00	0.00	214,484.99	212,884.99	212,884.99	5,413,899.01	5,415,499.01	0.00	
Total Actividad :				7,858,114.00	701,744.00	8,559,858.00	0.00	2,363,958.58	2,344,058.58	2,344,058.58	6,195,899.42	6,215,799.42	0.00	
Total Obra:				7,858,114.00	701,744.00	8,559,858.00	0.00	2,363,958.58	2,344,058.58	2,344,058.58	6,195,899.42	6,215,799.42	0.00	
003 Gestión de Comunicación														
000 Gestión de Comunicación														
Total Financiamiento :				32	399,000.00	0.00	0.00	330,006.72	224,049.22	61,503.80	68,993.28	174,950.78	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	32	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	-13,900.00	26,100.00	0.00	16,738.20	12,538.20	12,538.20	9,361.80	13,561.80	0.00	
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,055.00	34,485.00	34,485.00	-55.00	35,515.00	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	5,400.00	5,400.00	0.00	

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
168	101	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	-1,225.00	-1,225.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	11,374.88	11,374.88	11,374.88	25.12	25.12	0.00	
187	0101	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,000.00	120,000.00	120,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	0.00	12,863.80	12,863.80	12,863.80	25,136.20	25,136.20	0.00	
199	0101	32	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,340.00	1,340.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	387,000.00	-44,500.00	342,500.00	0.00	281,016.88	196,246.88	196,246.88	61,483.12	146,253.12	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	546.00	546.00	546.00	1,454.00	1,454.00	0.00	
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	16,872.00	16,872.00	16,872.00	128.00	128.00	0.00	
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	408.50	408.50	408.50	1,091.50	1,091.50	0.00	
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	27.50	27.50	27.50	472.50	472.50	0.00	
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,413.34	1,413.34	1,413.34	86.66	86.66	0.00	
268	0101	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50	62.50	62.50	0.00	
294	101	32	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,187.50	0.00	0.00	812.50	22,000.00	0.00	
298	101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	3,355.00	3,355.00	0.00	
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,852.50	5,852.50	5,852.50	47.50	47.50	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	12,000.00	44,500.00	56,500.00	0.00	48,989.84	27,802.34	27,802.34	7,510.16	28,697.66	0.00	
			Total Fuente:	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	330,006.72	224,049.22	224,049.22	68,993.28	174,950.78	0.00	
			Total Actividad :	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	330,006.72	224,049.22	224,049.22	68,993.28	174,950.78	0.00	
			Total Obra:	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	330,006.72	224,049.22	224,049.22	68,993.28	174,950.78	0.00	
004			AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA											
000			AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA											
			Total Financiamiento :	32	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	633,635.93	580,722.93	571,279.94	500,364.07	553,277.07	9,442.99
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	101	32	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	360.00	8,000.00	0.00	
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,795.00	-53,000.00	27,795.00	0.00	27,826.50	8,266.50	8,266.50	-31.50	19,528.50	0.00	
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	-50,000.00	33,000.00	0.00	31,000.69	31,000.69	31,000.69	1,999.31	1,999.31	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	16,799.00	-16,000.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-50,500.00	34,500.00	0.00	33,083.33	33,083.33	33,083.33	1,416.67	1,416.67	0.00	
142	0101	32	FLETES	86,336.00	0.00	86,336.00	0.00	11,127.25	11,127.25	1,684.26	75,208.75	75,208.75	9,442.99	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,300.00	10,300.00	10,300.00	13,700.00	14,700.00	0.00	
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	300,910.00	116,000.00	416,910.00	0.00	287,684.97	286,834.97	286,834.97	129,225.03	130,075.03	0.00	
183	0101	32	SERVICIOS JURIDICOS	33,000.00	107,000.00	140,000.00	0.00	91,750.00	75,050.00	75,050.00	48,250.00	64,950.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	19,765.83	14,082.83	14,082.83	2,734.17	8,417.17	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,680.00	-30,000.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	2,229.48	2,229.48	2,229.48	6,770.52	6,770.52	0.00	
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	793,520.00	37,000.00	830,520.00	0.00	523,408.05	471,975.05	462,532.06	307,111.95	358,544.95	9,442.99	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											

REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,400.00	-10,000.00	3,400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	3,345.00	3,345.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	4,460.00	4,460.00	0.00
242	0101	33	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	904.00	904.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	42.50	42.50	42.50	2,957.50	2,957.50	0.00
261	101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
262	101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.02	550.02	550.02	949.98	949.98	0.00
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	60,000.00	-55,500.00	4,500.00	0.00	37.00	37.00	37.00	4,463.00	4,463.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	7,546.56	7,546.56	7,546.56	3,453.44	3,453.44	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	55.70	55.70	55.70	-55.70	-55.70	0.00
269	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	56.55	56.55	-56.55	-56.55	0.00
283	0101	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	415.00	415.00	0.00
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	617.10	617.10	617.10	3,882.90	3,882.90	0.00
292	0101	32	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	27.20	27.20	27.20	2,972.80	2,972.80	0.00
293	101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	505.00	505.00	0.00
294	101	32	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00
295	0101	32	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	141,000.00	-4,000.00	137,000.00	0.00	240.47	240.47	240.47	136,759.53	136,759.53	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	270,400.00	-73,000.00	197,400.00	0.00	17,664.10	17,664.10	17,664.10	179,735.90	179,735.90	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	3,661.00	3,661.00	0.00
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,680.00	3,200.00	3,200.00	2,320.00	3,800.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE COMPD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	90.00	90.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,585.00	13,585.00	13,585.00	1,415.00	1,415.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	4,000.00	36,000.00	40,000.00	0.00	32,514.00	31,034.00	31,034.00	7,486.00	8,966.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	60,049.78	60,049.78	60,049.78	6,030.22	6,030.22	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	60,049.78	60,049.78	60,049.78	6,030.22	6,030.22	0.00
			Total Fuente:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	633,635.93	580,722.93	571,279.94	500,364.07	553,277.07	9,442.99
			Total Actividad:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	633,635.93	580,722.93	571,279.94	500,364.07	553,277.07	9,442.99
			Total Obra:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	633,635.93	580,722.93	571,279.94	500,364.07	553,277.07	9,442.99
			Total Proyecto:	14,877,620.00	1,006,338.00	15,883,958.00	0.00	7,425,300.63	7,186,950.13	7,177,507.14	8,458,657.37	8,697,007.87	9,442.99
			Total Sub Programa:	14,877,620.00	1,006,338.00	15,883,958.00	0.00	7,425,300.63	7,186,950.13	7,177,507.14	8,458,657.37	8,697,007.87	9,442.99
			Total Programa:	14,877,620.00	1,006,338.00	15,883,958.00	0.00	7,425,300.63	7,186,950.13	7,177,507.14	8,458,657.37	8,697,007.87	9,442.99
			Total Institución:	14,877,620.00	1,006,338.00	15,883,958.00	0.00	7,425,300.63	7,186,950.13	7,177,507.14	8,458,657.37	8,697,007.87	9,442.99