

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 31/12/2019
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: ###

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		5,188,226.00	78,612.00	5,266,838.00	0.00	4,811,417.98	4,811,417.98	4,811,417.98	455,420.02	455,420.02	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO			3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	0.00	3,088,872.38	3,088,872.38	3,088,872.38	205,127.62	205,127.62	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,522.32	24,522.32	24,522.32	20,477.68	20,477.68	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	88,720.61	88,720.61	88,720.61	7,279.39	7,279.39	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS			371,316.00	-13,313.00	358,003.00	0.00	345,946.56	345,946.56	345,946.56	12,056.44	12,056.44	0.00
55	0101	22	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	13,313.00	13,313.00	0.00	13,312.50	13,312.50	13,312.50	0.50	0.50	0.00
071	0101	22	AGUINALDO			285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	268,632.24	268,632.24	268,632.24	16,867.76	16,867.76	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	242,948.54	242,948.54	242,948.54	42,551.46	42,551.46	0.00
073	0101	22	BONIFICACION VACACIONAL			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,120.68	6,120.68	6,120.68	479.32	479.32	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000			4,518,916.00	0.00	4,518,916.00	0.00	4,214,075.83	4,214,075.83	4,214,075.83	304,840.17	304,840.17	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	22	TELEFONIA			115,829.00	-14,655.00	101,174.00	0.00	80,792.83	80,792.83	80,792.83	20,381.17	20,381.17	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS			7,420.00	-3,800.00	3,620.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	244.00	244.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	7,978.70	7,978.70	7,978.70	3,396.30	3,396.30	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR			30,000.00	-10,593.00	19,407.00	0.00	9,291.26	9,291.26	9,291.26	10,115.74	10,115.74	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR			13,360.00	82,285.00	95,645.00	0.00	77,040.15	77,040.15	77,040.15	18,604.85	18,604.85	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO			12,212.00	6,641.00	18,853.00	0.00	17,443.40	17,443.40	17,443.40	1,409.60	1,409.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS			26,000.00	25,626.00	51,626.00	0.00	36,632.42	36,632.42	36,632.42	14,993.58	14,993.58	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,500.00	-12,500.00	8,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	4,650.00	4,650.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			15,100.00	-10,000.00	5,100.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,650.00	2,650.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION			22,000.00	-8,907.00	13,093.00	0.00	9,010.25	9,010.25	9,010.25	4,082.75	4,082.75	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			55,000.00	-9,542.00	45,458.00	0.00	42,520.34	42,520.34	42,520.34	2,937.66	2,937.66	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			85,060.00	-39,060.00	46,000.00	0.00	44,352.53	44,352.53	44,352.53	1,647.47	1,647.47	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	-12,120.00	17,880.00	0.00	15,339.00	15,339.00	15,339.00	2,541.00	2,541.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100			452,481.00	4,750.00	457,231.00	0.00	349,576.88	349,576.88	349,576.88	107,654.12	107,654.12	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,450.00	25,264.00	42,714.00	0.00	36,649.47	36,649.47	36,649.47	6,064.53	6,064.53	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	22	FRENDAS DE VESTIR	25,000.00	4,071.00	29,071.00	0.00	29,070.50	29,070.50	29,070.50	0.50	0.50	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	11,950.00	-2,200.00	9,750.00	0.00	6,409.50	6,409.50	6,409.50	3,340.50	3,340.50	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	416.50	416.50	416.50	133.50	133.50	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,500.00	-1,400.00	9,100.00	0.00	7,603.55	7,603.55	7,603.55	1,496.45	1,496.45	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	324.00	1,595.00	1,919.00	0.00	1,895.50	1,895.50	1,895.50	23.50	23.50	0.00	
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,150.00	-3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	666.99	666.99	666.99	333.01	333.01	0.00	
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	139.00	139.00	139.00	361.00	361.00	0.00	
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	128.00	128.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.50	0.50	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,020.00	2,970.00	18,990.00	0.00	17,676.00	17,676.00	17,676.00	1,314.00	1,314.00	0.00	
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-2,500.00	8,500.00	0.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	6,311.00	6,311.00	0.00	
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	1,362.00	1,362.00	0.00	
274	0101	22	CEMENTO	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	53.00	53.00	53.00	147.00	147.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	40,485.00	-24,261.00	16,224.00	0.00	10,845.75	10,845.75	10,845.75	5,378.25	5,378.25	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,110.25	3,110.25	3,110.25	1,889.75	1,889.75	0.00	
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	936.57	936.57	936.57	2,063.43	2,063.43	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,750.00	-12,356.00	6,394.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	3,833.00	3,833.00	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	952.19	952.19	952.19	4,547.81	4,547.81	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	203,329.00	-38,391.00	164,938.00	0.00	123,488.27	123,488.27	123,488.27	41,449.73	41,449.73	0.00	
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	12,355.00	22,355.00	0.00	22,355.00	22,355.00	22,355.00	0.00	0.00	0.00	
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,778.00	18,778.00	0.00	18,403.00	18,403.00	18,403.00	375.00	375.00	0.00	
329	0101	22	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	13,500.00	29,933.00	43,433.00	0.00	41,958.00	41,958.00	41,958.00	1,475.00	1,475.00	0.00	
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,634.00	59,634.00	0.00	59,633.79	59,633.79	59,633.79	0.21	0.21	0.00	
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,686.00	22,686.00	0.00	22,685.21	22,685.21	22,685.21	0.79	0.79	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	82,320.00	82,320.00	0.00	82,319.00	82,319.00	82,319.00	1.00	1.00	0.00	
			Total Fuente:	5,188,226.00	78,612.00	5,266,838.00	0.00	4,811,417.98	4,811,417.98	4,811,417.98	455,420.02	455,420.02	0.00	
			Total Financiamiento :	31	530,000.00	63,242.92	593,242.92	0.00	477,765.50	477,765.50	477,765.50	115,477.42	115,477.42	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES											
061	0101	31	DIETAS	530,000.00	-9,757.08	520,242.92	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	65,242.92	65,242.92	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	530,000.00	-9,757.08	520,242.92	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	65,242.92	65,242.92	0.00	
100			SERVICIOS PERSONALES											
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	12,500.50	12,500.50	0.00	
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	17,500.50	17,500.50	0.00	
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
328	0101	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	20,266.00	20,266.00	20,266.00	12,734.00	12,734.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	20,266.00	20,266.00	20,266.00	22,734.00	22,734.00	0.00	
Total Fuente:				530,000.00	63,242.92	593,242.92	0.00	477,765.50	477,765.50	477,765.50	115,477.42	115,477.42	0.00	
Total Financiamiento :				32	625,540.00	0.00	625,540.00	0.00	568,160.61	568,160.61	568,160.61	57,379.39	57,379.39	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES														
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	3,493.00	3,493.00	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,540.00	-91,145.00	14,395.00	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	520,000.00	-79,250.00	440,750.00	0.00	420,765.61	420,765.61	420,765.61	19,984.39	19,984.39	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	90,657.60	90,657.60	90,657.60	12,342.40	12,342.40	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				625,540.00	-33,200.00	592,340.00	0.00	535,520.21	535,520.21	535,520.21	56,819.79	56,819.79	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,580.40	32,580.40	32,580.40	419.60	419.60	0.00	
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	140.00	140.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	32,640.40	32,640.40	32,640.40	559.60	559.60	0.00	
Total Fuente:				625,540.00	0.00	625,540.00	0.00	568,160.61	568,160.61	568,160.61	57,379.39	57,379.39	0.00	
Total Actividad :				6,343,766.00	141,854.92	6,485,620.92	0.00	5,857,344.09	5,857,344.09	5,857,344.09	628,276.83	628,276.83	0.00	
Total Obra:				6,343,766.00	141,854.92	6,485,620.92	0.00	5,857,344.09	5,857,344.09	5,857,344.09	628,276.83	628,276.83	0.00	
002 GESTION TECNICA														
000 GESTION TECNICA														
Total Financiamiento :				22	3,752,404.00	-713,202.00	3,039,202.00	0.00	2,851,674.69	2,851,674.69	2,851,674.69	187,527.31	187,527.31	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES														
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00	17,000.00	28,000.00	0.00	24,756.00	24,756.00	24,756.00	3,244.00	3,244.00	0.00	
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	34,600.00	50,600.00	0.00	36,914.17	36,914.17	36,914.17	13,685.83	13,685.83	0.00	
133	0101	23	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	56,102.00	56,102.00	0.00	34,556.75	34,556.75	34,556.75	21,545.25	21,545.25	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	90,672.00	-65,711.00	24,961.00	0.00	23,378.42	23,378.42	23,378.42	1,582.58	1,582.58	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	18,148.00	29,648.00	0.00	17,913.06	17,913.06	17,913.06	11,734.94	11,734.94	0.00	
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,076.00	-7,379.00	58,697.00	0.00	52,465.24	52,465.24	52,465.24	6,231.76	6,231.76	0.00	
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	31,400.00	35,400.00	0.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	815.00	815.00	0.00	
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	987.00	987.00	987.00	513.00	513.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				261,248.00	54,660.00	315,908.00	0.00	227,055.64	227,055.64	227,055.64	88,852.36	88,852.36	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,440.00	-12,050.00	47,390.00	0.00	40,498.45	40,498.45	40,498.45	6,891.55	6,891.55	0.00	
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	33,000.00	1,948.00	34,948.00	0.00	32,575.00	32,575.00	32,575.00	2,373.00	2,373.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,625.00	-1,200.00	6,425.00	0.00	1,589.30	1,589.30	1,589.30	4,835.70	4,835.70	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	960.00	-240.00	720.00	0.00	300.00	300.00	300.00	420.00	420.00	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.00	-200.00	550.00	0.00	82.15	82.15	82.15	467.85	467.85	0.00	
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	-5,098.00	8,102.00	0.00	2,052.97	2,052.97	2,052.97	6,049.03	6,049.03	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	3,609.00	3,609.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	4,749.00	-760.00	3,989.00	0.00	838.60	838.60	838.60	3,150.40	3,150.40	0.00	
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,500.00	-10,080.00	21,420.00	0.00	21,205.50	21,205.50	21,205.50	214.50	214.50	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	2,752.08	2,752.08	2,752.08	1,927.92	1,927.92	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
Total Grupo de Gasto: 200				162,124.00	-23,900.00	139,124.00	0.00	108,785.05	108,785.05	108,785.05	30,338.95	30,338.95	0.00	
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,825.00	1,825.00	0.00	
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	1,185.00	1,185.00	0.00	
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00	5,400.00	31,400.00	0.00	31,284.00	31,284.00	31,284.00	116.00	116.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300				26,000.00	15,200.00	41,200.00	0.00	38,074.00	38,074.00	38,074.00	3,126.00	3,126.00	0.00	
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,303,032.00	-760,062.00	2,542,970.00	0.00	2,477,760.00	2,477,760.00	2,477,760.00	65,210.00	65,210.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				3,303,032.00	-760,062.00	2,542,970.00	0.00	2,477,760.00	2,477,760.00	2,477,760.00	65,210.00	65,210.00	0.00	
Total Fuente:				3,752,404.00	-713,202.00	3,039,202.00	0.00	2,851,674.69	2,851,674.69	2,851,674.69	187,527.31	187,527.31	0.00	
Total Financiamiento :				32	223,640.00	0.00	223,640.00	0.00	198,396.58	198,396.58	198,396.58	25,243.42	25,243.42	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	32	DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-300.00	29,700.00	0.00	29,627.73	29,627.73	29,627.73	72.27	72.27	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	3,844.00	3,844.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	28,217.96	28,217.96	28,217.96	4,782.04	4,782.04	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,283.00	85,283.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	3,683.00	3,683.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	-3,283.00	31,717.00	0.00	31,716.76	31,716.76	31,716.76	0.24	0.24	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				179,500.00	4,500.00	184,000.00	0.00	171,318.45	171,318.45	171,318.45	12,681.55	12,681.55	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	11,629.59	11,629.59	11,629.59	12,010.41	12,010.41	0.00	
473	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,448.54	15,448.54	15,448.54	551.46	551.46	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				39,640.00	0.00	39,640.00	0.00	27,078.13	27,078.13	27,078.13	12,561.87	12,561.87	0.00	
Total Fuente:				223,640.00	0.00	223,640.00	0.00	198,396.58	198,396.58	198,396.58	25,243.42	25,243.42	0.00	
Total Actividad :				3,976,044.00	-713,202.00	3,262,842.00	0.00	3,050,071.27	3,050,071.27	3,050,071.27	212,770.73	212,770.73	0.00	
Total Obra:				3,976,044.00	-713,202.00	3,262,842.00	0.00	3,050,071.27	3,050,071.27	3,050,071.27	212,770.73	212,770.73	0.00	
003	Gestión de Comunicación													
000	Gestión de Comunicación													
Total Financiamiento :				32	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	505,856.37	505,856.37	505,856.37	76,143.63	76,143.63	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
114	0101	32	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	667.00	667.00	667.00	133.00	133.00	0.00	
121	0101	32	DIVULGACION E INFORMACION	44,700.00	-2,305.00	42,395.00	0.00	39,343.20	39,343.20	39,343.20	3,051.80	3,051.80	0.00	
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,500.00	-17,100.00	57,400.00	0.00	52,154.00	52,154.00	52,154.00	5,246.00	5,246.00	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00	0.00	840.00	0.00	365.00	365.00	365.00	475.00	475.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	340.00	340.00	340.00	110.00	110.00	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
168	101	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	650.00	650.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,500.00	-8,000.00	24,500.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	15,225.00	15,225.00	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-10,600.00	154,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	63.00	63.00	0.00	15.70	15.70	15.70	47.30	47.30	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	32	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	12,200.00	12,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	100.00	100.00	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto: 100				334,640.00	-34,492.00	300,148.00	0.00	255,709.90	255,709.90	255,709.90	44,438.10	44,438.10	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	-17,100.00	92,900.00	0.00	87,738.72	87,738.72	87,738.72	5,161.28	5,161.28	0.00
214	0101	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-22,100.00	37,900.00	0.00	26,905.00	26,905.00	26,905.00	10,995.00	10,995.00	0.00
239	0101	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,400.00	-4,463.00	17,937.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	2,237.00	2,237.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	1,154.70	1,154.70	1,154.70	305.30	305.30	0.00
242	0101	32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	201.25	201.25	201.25	38.75	38.75	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	725.00	725.00	0.00	293.10	293.10	293.10	431.90	431.90	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,275.00	15,275.00	0.00	11,621.00	11,621.00	11,621.00	3,654.00	3,654.00	0.00
245	0101	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,300.00	100.00	3,400.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	1,355.00	1,355.00	0.00
252	0101	32	ARTICULOS DE CUERO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	360.00	360.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	105.00	105.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,044.00	12,044.00	0.00	11,648.20	11,648.20	11,648.20	395.80	395.80	0.00
269	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	780.00	780.00	0.00
291	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	16,700.00	19,900.00	0.00	16,048.50	16,048.50	16,048.50	3,851.50	3,851.50	0.00
294	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	11,521.00	56,521.00	0.00	54,786.00	54,786.00	54,786.00	1,735.00	1,735.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				247,360.00	32,192.00	279,552.00	0.00	248,046.47	248,046.47	248,046.47	31,505.53	31,505.53	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	0.00
Total Fuente:				582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	505,856.37	505,856.37	505,856.37	76,143.63	76,143.63	0.00
Total Actividad :				582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	505,856.37	505,856.37	505,856.37	76,143.63	76,143.63	0.00
Total Obra:				582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	505,856.37	505,856.37	505,856.37	76,143.63	76,143.63	0.00
004	COMISION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE												
000	COMISION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE												
Total Financiamiento : 22				682,480.00	385,000.00	1,067,480.00	0.00	941,379.85	941,379.85	941,379.85	126,100.15	126,100.15	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	86,280.00	-80,000.00	6,280.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	3,355.00	3,355.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,478.00	-17,800.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	12,100.00	-6,860.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
142	0101	22	FLETES	94,970.00	-20,000.00	74,970.00	0.00	59,890.34	59,890.34	59,890.34	15,079.66	15,079.66	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,500.00	20,000.00	47,500.00	0.00	17,216.12	17,216.12	17,216.12	30,283.88	30,283.88	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	331,001.00	465,000.00	796,001.00	0.00	746,771.27	746,771.27	746,771.27	49,229.73	49,229.73	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURIDICOS	18,211.00	0.00	18,211.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	1,211.00	1,211.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,740.00	60,260.00	75,000.00	0.00	72,141.37	72,141.37	72,141.37	2,858.63	2,858.63	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,950.00	3,950.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,500.00	-27,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				630,780.00	398,600.00	1,029,380.00	0.00	916,994.10	916,994.10	916,994.10	112,385.90	112,385.90	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,152.40	1,152.40	1,152.40	97.60	97.60	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00	-8,000.00	8,500.00	0.00	3,323.80	3,323.80	3,323.80	5,176.20	5,176.20	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	288.00	288.00	288.00	12.00	12.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,300.00	-950.00	2,350.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	496.00	496.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	892.50	892.50	892.50	107.50	107.50	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	7,800.00	13,300.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	1,010.00	1,010.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	3,645.05	3,645.05	3,645.05	1,354.95	1,354.95	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	47,300.00	-13,600.00	33,700.00	0.00	24,385.75	24,385.75	24,385.75	9,314.25	9,314.25	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
			Total Fuente:	682,480.00	385,000.00	1,067,480.00	0.00	941,379.85	941,379.85	941,379.85	126,100.15	126,100.15	0.00
			Total Financiamiento :	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00	3,815.00	3,815.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	190.00	190.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-16,375.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	20,000.00	-4,375.00	15,625.00	0.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	3,815.00	3,815.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00	3,815.00	3,815.00	0.00
			Total Financiamiento :	457,581.00	0.00	457,581.00	0.00	425,702.61	425,702.61	425,702.61	31,878.39	31,878.39	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,055.00	11,100.00	61,155.00	0.00	60,108.23	60,108.23	60,108.23	1,046.77	1,046.77	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,770.29	40,770.29	40,770.29	9,229.71	9,229.71	0.00
142	0101	32	FLETES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	4,760.00	4,760.00	0.00
183	0101	32	SERVICIOS JURIDICOS	18,150.00	122,421.00	140,571.00	0.00	129,191.94	129,191.94	129,191.94	11,379.06	11,379.06	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,348.00	-31,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,127.00	25,127.00	0.00	23,048.79	23,048.79	23,048.79	2,078.21	2,078.21	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,505.01	4,505.01	4,505.01	144.99	144.99	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	149,553.00	151,300.00	300,853.00	0.00	272,214.26	272,214.26	272,214.26	28,638.74	28,638.74	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,240.00	-14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	155,100.00	-79,148.00	75,952.00	0.00	75,752.96	75,752.96	75,752.96	199.04	199.04	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	235,340.00	-159,388.00	75,952.00	0.00	75,752.96	75,752.96	75,752.96	199.04	199.04	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,688.00	8,088.00	80,776.00	0.00	77,735.39	77,735.39	77,735.39	3,040.61	3,040.61	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	72,688.00	8,088.00	80,776.00	0.00	77,735.39	77,735.39	77,735.39	3,040.61	3,040.61	0.00
			Total Fuente:	457,581.00	0.00	457,581.00	0.00	425,702.61	425,702.61	425,702.61	31,878.39	31,878.39	0.00
			Total Financiamiento :	0.00	108,243.80	108,243.80	0.00	30,020.00	30,020.00	30,020.00	78,223.80	78,223.80	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	38,659.00	38,659.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	25,839.00	25,839.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	13,529.80	13,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.80	13,529.80	0.00
142	0101	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	73,063.80	73,063.80	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	60,243.80	60,243.80	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
244	0101	61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,464.00	15,464.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	2,514.00	2,514.00	0.00
268	0101	61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,716.00	19,716.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	15,466.00	15,466.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	35,180.00	35,180.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,980.00	17,980.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	108,243.80	108,243.80	0.00	30,020.00	30,020.00	30,020.00	78,223.80	78,223.80	0.00
			Total Actividad :	1,160,061.00	493,243.80	1,653,304.80	0.00	1,413,287.46	1,413,287.46	1,413,287.46	240,017.34	240,017.34	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			Total Obra:	1,160,061.00	493,243.80	1,653,304.80	0.00	1,413,287.46	1,413,287.46	1,413,287.46	240,017.34	240,017.34	0.00
			Total Proyecto:	12,061,871.00	-78,103.28	11,983,767.72	0.00	10,826,559.19	10,826,559.19	10,826,559.19	1,157,208.53	1,157,208.53	0.00
			Total Sub Programa:	12,061,871.00	-78,103.28	11,983,767.72	0.00	10,826,559.19	10,826,559.19	10,826,559.19	1,157,208.53	1,157,208.53	0.00
			Total Programa:	12,061,871.00	-78,103.28	11,983,767.72	0.00	10,826,559.19	10,826,559.19	10,826,559.19	1,157,208.53	1,157,208.53	0.00
			Total Institución :	12,061,871.00	-78,103.28	11,983,767.72	0.00	10,826,559.19	10,826,559.19	10,826,559.19	1,157,208.53	1,157,208.53	0.00