

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
Fecha de Actualización: 31/03/2020
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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														
01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
	000	SIN PROYECTO												
	001	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
	000	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
			Total Financiamiento :	22	379,722.00	61,860.00	441,582.00	0.00	24,609.60	12,097.60	12,097.60	416,972.40	429,484.40	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	174.00	174.00	174.00	3,246.00	3,246.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	
142	0101	22	FLETES	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	42,385.00	0.00	42,385.00	0.00	5,620.00	4,890.00	4,890.00	36,765.00	37,495.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	50,461.00	0.00	50,461.00	0.00	5,794.00	5,064.00	5,064.00	44,667.00	45,397.00	0.00	
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,632.00	26,530.00	126,162.00	0.00	800.00	800.00	800.00	125,362.00	125,362.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	129.00	129.00	129.00	6,941.00	6,941.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	55.80	55.80	55.80	1,264.20	1,264.20	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	17,049.00	22,575.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,611.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	139,400.00	26,530.00	165,930.00	0.00	6,510.80	984.80	984.80	159,419.20	164,945.20	0.00	
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
			Total Fuente:	189,861.00	35,330.00	225,191.00	0.00	12,304.80	6,048.80	6,048.80	212,886.20	219,142.20	0.00	
			Total Financiamiento :	31	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
061	0101	31	DIETAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00	
			Total Fuente:	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00	
			Total Financiamiento :	32	321,831.00	0.00	321,831.00	0.00	24,790.38	24,790.38	24,790.38	297,040.62	297,040.62	0.00
	100	SERVICIOS PERSONALES												
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	4,009.08	4,009.08	4,009.08	65,990.92	65,990.92	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	103,278.00	0.00	103,278.00	0.00	10,096.50	10,096.50	10,096.50	93,181.50	93,181.50	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	123,528.00	-92,476.00	31,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,052.00	31,052.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,002.00	52,476.00	78,478.00	0.00	10,684.80	10,684.80	10,684.80	67,793.20	67,793.20	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	291,304.00	0.00	291,304.00	0.00	24,790.38	24,790.38	24,790.38	266,513.62	266,513.62	0.00	
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,227.00	0.00	7,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.00	7,227.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	22,527.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	32	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
			Total Fuente:	321,831.00	0.00	321,831.00	0.00	24,790.38	24,790.38	24,790.38	297,040.62	297,040.62	0.00	
			Total Actividad :	1,086,692.00	35,330.00	1,122,022.00	0.00	104,595.18	98,339.18	98,339.18	1,017,426.82	1,023,682.82	0.00	
			Total Obra:	1,086,692.00	35,330.00	1,122,022.00	0.00	104,595.18	98,339.18	98,339.18	1,017,426.82	1,023,682.82	0.00	
	002		ADMINISTRACION Y FINANZAS											
	000		ADMINISTRACION Y FINANZAS											
			Total Financiamiento :	22	4,968,824.00	69,680.72	5,038,504.72	0.00	1,062,816.48	970,605.53	970,605.53	3,975,688.24	4,067,899.19	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	798,010.60	798,010.60	798,010.60	2,507,989.40	2,507,989.40	0.00	
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,331.90	7,331.90	7,331.90	42,168.10	42,168.10	0.00	
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,741.94	22,741.94	22,741.94	73,258.06	73,258.06	0.00	
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	372,552.00	0.00	372,552.00	0.00	58,569.10	58,569.10	58,569.10	313,982.90	313,982.90	0.00	
55	0101	22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	8,875.00	8,875.00	0.00	
071	0101	22	AGUINALDO	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	1,091.53	1,091.53	1,091.53	289,533.47	289,533.47	0.00	
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	7,381.19	7,381.19	7,381.19	283,243.81	283,243.81	0.00	
073	0101	22	BONIFICACION VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	25.68	25.68	25.68	6,574.32	6,574.32	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	4,557,552.00	0.00	4,557,552.00	0.00	930,676.94	930,676.94	930,676.94	3,626,875.06	3,626,875.06	0.00	
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	22	TELEFONIA	104,486.00	0.00	104,486.00	0.00	75,886.54	10,006.54	10,006.54	28,599.46	94,479.46	0.00	
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	
141	0101	22	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	
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	22,400.00	23,000.00	0.00	
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,670.00	-89.00	53,581.00	0.00	7,082.74	7,082.74	7,082.74	46,498.26	46,498.26	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,114.00	0.00	23,114.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,114.00	23,114.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	267,794.00	39,911.00	307,705.00	0.00	102,569.28	17,089.28	17,089.28	205,135.72	290,615.72	0.00	
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,111.00	0.00	33,111.00	0.00	1,658.00	1,361.00	1,361.00	31,453.00	31,750.00	0.00	
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	37,442.00	0.00	37,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,442.00	37,442.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	0.00	330.00	0.00	159.90	0.00	0.00	170.10	330.00	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,851.00	0.00	9,851.00	0.00	1,920.15	0.00	0.00	7,930.85	9,851.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	89.00	89.00	0.00	88.80	88.80	88.80	0.20	0.20	0.00
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	54.80	0.00	0.00	445.20	500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	135.60	0.00	0.00	872.40	1,008.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,089.00	0.00	14,089.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	10,900.00	14,089.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,044.00	0.00	3,044.00	0.00	145.75	0.00	0.00	2,898.25	3,044.00	0.00
279	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	4,978.00	0.00	4,978.00	0.00	515.00	515.00	515.00	4,463.00	4,463.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00	828.75	0.00	0.00	4,070.25	4,899.00	0.00
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.00	5,406.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	143,478.00	89.00	143,567.00	0.00	8,695.75	1,964.80	1,964.80	134,871.25	141,602.20	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,863.01	17,863.01	0.00	17,863.01	17,863.01	17,863.01	0.00	0.00	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,017.71	3,017.71	0.00	3,011.50	3,011.50	3,011.50	6.21	6.21	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	20,880.72	20,880.72	0.00	20,874.51	20,874.51	20,874.51	6.21	6.21	0.00
			Total Fuente:	4,968,824.00	69,680.72	5,038,504.72	0.00	1,062,816.48	970,605.53	970,605.53	3,975,688.24	4,067,899.19	0.00
			Total Financiamiento :	32	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES										
151	0101	32	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
			Total Fuente:	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
			Total Actividad :	5,352,824.00	69,680.72	5,422,504.72	0.00	1,062,816.48	970,605.53	970,605.53	4,359,688.24	4,451,899.19	0.00
			Total Obra:	5,352,824.00	69,680.72	5,422,504.72	0.00	1,062,816.48	970,605.53	970,605.53	4,359,688.24	4,451,899.19	0.00
	003		AUDITORIA INTERNA										
	000		AUDITORIA INTERNA										
			Total Financiamiento :	22	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	9,847.00	0.00	9,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.00	9,847.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
			Total Fuente:	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
			Total Actividad :	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
			Total Obra:	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
	004		PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	000		PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
			Total Financiamiento :	22	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

REN	UBG	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	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00
			Total Fuente:	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES										
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Fuente:	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Actividad :	64,460.00	0.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.00	64,460.00	0.00
			Total Obra:	64,460.00	0.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.00	64,460.00	0.00
			Total Proyecto:	6,514,876.00	105,010.72	6,619,886.72	0.00	1,167,411.66	1,068,944.71	1,068,944.71	5,452,475.06	5,550,942.01	0.00
			Total Sub Programa:	6,514,876.00	105,010.72	6,619,886.72	0.00	1,167,411.66	1,068,944.71	1,068,944.71	5,452,475.06	5,550,942.01	0.00
			Total Programa:	6,514,876.00	105,010.72	6,619,886.72	0.00	1,167,411.66	1,068,944.71	1,068,944.71	5,452,475.06	5,550,942.01	0.00
11			COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION										
00			SIN SUBPROGRAMA										
	000		SIN PROYECTO										
		001	COORDINACION Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
		000	COORDINACION Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
			Total Financiamiento : 22	3,671,975.00	35,000.00	3,706,975.00	0.00	73,307.87	65,466.11	65,466.11	3,633,667.13	3,641,508.89	0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES										
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,380.00	17,380.00	0.00	16,903.96	16,903.96	16,903.96	476.04	476.04	0.00
133	0101	23	VIATICOS EN EL INTERIOR	24,200.00	2,730.00	26,930.00	0.00	613.40	613.40	613.40	26,316.60	26,316.60	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,674.40	1,674.40	1,674.40	28,325.60	28,325.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	17,949.30	17,949.30	17,949.30	2,270.70	2,270.70	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	19,630.00	19,630.00	0.00	13,212.81	9,525.05	9,525.05	6,417.19	10,104.95	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	103,500.00	80,960.00	184,460.00	0.00	50,353.87	46,666.11	46,666.11	134,106.13	137,793.89	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,600.00	34,000.00	68,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,423.00	0.00	20,423.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	16,769.00	20,423.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	7,145.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	900.00	1,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	78,875.00	34,000.00	112,875.00	0.00	22,954.00	18,800.00	18,800.00	89,921.00	94,075.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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: 300				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
416	0101	22	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,482,600.00	-79,960.00	3,402,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,640.00	3,402,640.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				3,482,600.00	-79,960.00	3,402,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,640.00	3,402,640.00	0.00
Total Fuente:				3,671,975.00	35,000.00	3,706,975.00	0.00	73,307.87	65,466.11	65,466.11	3,633,667.13	3,641,508.89	0.00
Total Financiamiento : 32				1,443,067.00	0.00	1,443,067.00	0.00	110,931.82	31,281.82	31,281.82	1,332,135.18	1,411,785.18	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				1,223,255.00	0.00	1,223,255.00	0.00	110,931.82	31,281.82	31,281.82	1,012,323.18	1,091,973.18	0.00
121	0101	32	SERVICIOS NO PERSONALES										
			DIVULGACION E INFORMACION	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	4,581.82	4,581.82	4,581.82	68,218.18	68,218.18	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	36,120.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	96,010.00	0.00	96,010.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	94,010.00	94,010.00	0.00
142	0101	32	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00	0.00
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
181	0101	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	85,010.00	0.00	85,010.00	0.00	5,950.00	4,250.00	4,250.00	79,060.00	80,760.00	0.00
183	0101	32	SERVICIOS JURIDICOS	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	91,550.00	13,600.00	13,600.00	22,200.00	100,150.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	486,250.00	486,250.00	0.00
186	0101	32	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	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,415.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415.00	14,415.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				1,123,255.00	0.00	1,123,255.00	0.00	110,931.82	31,281.82	31,281.82	1,012,323.18	1,091,973.18	0.00
211	0101	32	MATERIALES Y SUMINISTROS										
			PRENDAS DE VESTIR	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	11,198.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	63,410.00	0.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	63,410.00	0.00
244	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
268	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
291	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00
292	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
294	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00
295	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
323	0101	32	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
			MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				116,722.00	0.00	116,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,722.00	116,722.00	0.00
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,722.00	0.00	100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,722.00	100,722.00	0.00
473	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Total Fuente:				1,443,067.00	0.00	1,443,067.00	0.00	110,931.82	31,281.82	31,281.82	1,332,135.18	1,411,785.18	0.00
Total Actividad :				5,115,042.00	35,000.00	5,150,042.00	0.00	184,239.69	96,747.93	96,747.93	4,965,802.31	5,053,294.07	0.00
Total Obra:				5,115,042.00	35,000.00	5,150,042.00	0.00	184,239.69	96,747.93	96,747.93	4,965,802.31	5,053,294.07	0.00
002			PROMOCION Y DIVULGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
000			PROMOCION Y DIVULGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
Total Financiamiento : 22				206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	150,300.00	300.00	300.00	55,800.00	205,800.00	0.00
121	0101	22	SERVICIOS NO PERSONALES										
			DIVULGACION E INFORMACION	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	300.00	300.00	300.00	15,090.00	15,090.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				196,040.00	0.00	196,040.00	0.00	150,300.00	300.00	300.00	45,740.00	195,740.00	0.00
200													
MATERIALES Y SUMINISTROS													
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
291	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
294	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
Total Fuente:				206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	150,300.00	300.00	300.00	55,800.00	205,800.00	0.00
Total Financiamiento : 32				327,759.00	0.00	327,759.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	325,950.00	327,759.00	0.00
100													
SERVICIOS NO PERSONALES													
121	0101	32	DIVULGACION E INFORMACION	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	19,100.00	20,900.00	0.00
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
187	0101	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.00	0.00	0.00	991.00	1,000.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				104,770.00	0.00	104,770.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	102,961.00	104,770.00	0.00
200													
MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,827.00	0.00	136,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,827.00	136,827.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,012.00	0.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,012.00	18,012.00	0.00
245	0101	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	6,486.00	0.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00
294	0101	32	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,014.00	0.00	43,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,014.00	43,014.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				222,989.00	0.00	222,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,989.00	222,989.00	0.00
Total Fuente:				327,759.00	0.00	327,759.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	325,950.00	327,759.00	0.00
Total Actividad :				533,859.00	0.00	533,859.00	0.00	152,109.00	300.00	300.00	381,750.00	533,559.00	0.00
Total Obra:				533,859.00	0.00	533,859.00	0.00	152,109.00	300.00	300.00	381,750.00	533,559.00	0.00
003													
PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE													
000													
PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE													
Total Financiamiento : 22				316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
100													
SERVICIOS NO PERSONALES													
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
Total Fuente:				316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	304,220.00	304,220.00	0.00
Total Financiamiento : 32				184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	6,398.75	6,398.75	6,398.75	178,201.25	178,201.25	0.00
100													
SERVICIOS NO PERSONALES													
142	0101	32	FLETES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	4,998.75	4,998.75	4,998.75	69,001.25	69,001.25	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	33,600.00	33,600.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	6,398.75	6,398.75	6,398.75	178,201.25	178,201.25	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			Total Fuente:	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	6,398.75	6,398.75	6,398.75	178,201.25	178,201.25	0.00
			Total Financiamiento :	61	0.00	68,425.55	0.00	47,293.00	15,463.00	15,463.00	21,132.55	52,962.55	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
156	0101	61	FLETES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,010.00	0.00
157	0101	61	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	5,045.00	11,545.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	13,530.55	13,530.55	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.55	13,530.55	0.00
189	0101	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	15,463.00	15,463.00	15,463.00	5,412.00	5,412.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	52,960.55	52,960.55	0.00	42,493.00	15,463.00	15,463.00	10,467.55	37,497.55	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	10,665.00	15,465.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	10,665.00	15,465.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	68,425.55	68,425.55	0.00	47,293.00	15,463.00	15,463.00	21,132.55	52,962.55	0.00
			Total Actividad :	501,000.00	68,425.55	569,425.55	0.00	65,871.75	34,041.75	34,041.75	503,553.80	535,383.80	0.00
			Total Obra:	501,000.00	68,425.55	569,425.55	0.00	65,871.75	34,041.75	34,041.75	503,553.80	535,383.80	0.00
			Total Proyecto:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	402,220.44	131,089.68	131,089.68	5,851,106.11	6,122,236.87	0.00
			Total Sub Programa:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	402,220.44	131,089.68	131,089.68	5,851,106.11	6,122,236.87	0.00
			Total Programa:	6,149,901.00	103,425.55	6,253,326.55	0.00	402,220.44	131,089.68	131,089.68	5,851,106.11	6,122,236.87	0.00
			Total Institución :	12,664,777.00	208,436.27	12,873,213.27	0.00	1,569,632.10	1,200,034.39	1,200,034.39	11,303,581.17	11,673,178.88	0.00