

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/04/2020
HORA : 9:14.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-205-00														
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL														
11				SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL										
000				FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL										
				Total Financiamiento : 21	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	112,872.00	-11,564.00	101,308.00	0.00	65,002.50	65,002.50	65,002.50	36,305.50	36,305.50	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	405.00	405.00	405.00	195.00	195.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,820.00	8,020.00	88,840.00	0.00	50,016.00	50,016.00	50,016.00	38,824.00	38,824.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,754,400.00	0.00	4,754,400.00	0.00	1,446,883.89	1,439,383.89	1,439,383.89	3,307,516.11	3,315,016.11	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	23,400.00	23,400.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	13,891.00	3,544.00	17,435.00	0.00	14,284.86	14,284.86	14,284.86	3,150.14	3,150.14	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	13,245.98	13,245.98	13,245.98	645.02	645.02	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	134.79	134.79	134.79	65.21	65.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,048,674.00	0.00	5,048,674.00	0.00	1,638,573.02	1,631,073.02	1,631,073.02	3,410,100.98	3,417,600.98	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,000.00	132,142.00	1,172,142.00	0.00	1,006,333.70	1,006,333.70	1,006,333.70	165,808.30	165,808.30	0.00
112	0101	21		AGUA	1,200,000.00	-298,066.00	901,934.00	0.00	585,833.99	585,833.99	585,833.99	316,100.01	316,100.01	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	800,000.00	-52,957.00	747,043.00	0.00	435,821.19	435,821.19	435,821.19	311,221.81	311,221.81	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,048.00	-3,248.00	56,800.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-49,760.00	40,240.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	26,500.00	26,500.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	-58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,460.00	-12,335.00	77,125.00	0.00	43,422.80	43,422.80	43,422.80	33,702.20	33,702.20	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-15,215.00	84,785.00	0.00	24,785.10	24,785.10	24,785.10	59,999.90	59,999.90	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	-51,270.00	38,730.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	28,655.00	28,655.00	0.00
164	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-11,416.00	18,584.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	-169,775.00	180,225.00	0.00	77,196.82	77,196.82	77,196.82	103,028.18	103,028.18	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	79,565.00	79,565.00	79,565.00	60,435.00	60,435.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	156,600.00	156,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 13/04/2020
 HORA : 9:14.26
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	100,150.00	100,150.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
182	0101	21		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840,000.00	-590,000.00	250,000.00	70,000.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	116,666.67	116,666.67	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,039,200.00	-2,950,677.00	1,088,523.00	30,500.00	745,833.31	745,833.31	745,833.31	342,689.69	342,689.69	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	462,000.00	-264,000.00	198,000.00	0.00	157,666.66	157,666.66	157,666.66	40,333.34	40,333.34	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	91,666.66	91,666.66	91,666.66	48,333.34	48,333.34	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	105,000.00	355,000.00	0.00	18,825.27	18,825.27	18,825.27	336,174.73	336,174.73	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-795.00	49,205.00	0.00	24,878.30	24,878.30	24,878.30	24,326.70	24,326.70	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	97,495.00	97,495.00	97,495.00	92,505.00	92,505.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	125,000.00	2,683,721.00	2,808,721.00	0.00	1,593,954.74	1,593,954.74	1,593,954.74	1,214,766.26	1,214,766.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,455,708.00	-1,347,651.00	9,108,057.00	100,500.00	5,271,460.87	5,271,460.87	5,271,460.87	3,836,596.13	3,836,596.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,095,952.00	-54,375,390.00	5,720,562.00	37,121.60	4,246,220.79	4,221,220.79	4,221,220.79	1,474,341.21	1,499,341.21	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,900.00	8,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,600.00	5,000.00	10,600.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	4,630.00	4,630.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	8,400.00	-4,400.00	4,000.00	0.00	854.85	854.85	854.85	3,145.15	3,145.15	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	100,534.00	100,534.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	525,000.00	-500,000.00	25,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	23,635.00	23,635.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	1,815,000.00	-1,790,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	919,000.00	-876,221.00	42,779.00	0.00	11,343.50	11,343.50	11,343.50	31,435.50	31,435.50	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	158,000.00	-67,575.00	90,425.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	50,000.00	50,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	9,860.00	10,060.00	0.00	60.00	60.00	60.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	29,313.00	54,313.00	0.00	48,133.68	48,133.68	48,133.68	6,179.32	6,179.32	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	77,158.00	84,158.00	0.00	35,158.00	35,158.00	35,158.00	49,000.00	49,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	4,156.00	4,156.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	3,608.00	3,608.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,900.00	-101,900.00	90,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	44,800.00	44,800.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	4,856.00	4,856.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,549.00	28,588.00	37,137.00	1,740.00	19,848.40	19,848.40	19,848.40	17,288.60	17,288.60	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,000.00	-767,400.00	177,600.00	19,100.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00	151,395.00	151,395.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,985.00	39,021.00	163,006.00	0.00	65,251.53	65,251.53	65,251.53	97,754.47	97,754.47	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00	35,464.00	48,564.00	11,800.00	18,911.30	18,911.30	18,911.30	29,652.70	29,652.70	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,310.00	13,700.00	19,010.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	11,800.00	11,800.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	12,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 13/04/2020
HORA : 9:14.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	15,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82,000.00	-67,000.00	15,000.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	6,610.00	6,610.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	2,371.95	2,371.95	2,371.95	7,628.05	7,628.05	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	29,800.00	30,000.00	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	18,285.00	18,285.00	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	21,580.00	21,580.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	16,750.00	18,750.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	11,120.00	11,120.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00	2,330.00	5,580.00	0.00	621.96	621.96	621.96	4,958.04	4,958.04	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	1,877.96	1,877.96	1,877.96	28,122.04	28,122.04	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,480.00	-9,132.00	60,348.00	0.00	28,723.25	28,723.25	28,723.25	31,624.75	31,624.75	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	100,636.00	150,636.00	53,179.00	63,621.00	63,621.00	63,621.00	87,015.00	87,015.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,100.00	1,900.00	6,000.00	0.00	2,893.50	2,893.50	2,893.50	3,106.50	3,106.50	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,180.00	2,820.00	5,000.00	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	2,986.26	2,986.26	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146,050.00	-83,850.00	62,200.00	0.00	9,398.50	9,398.50	9,398.50	52,801.50	52,801.50	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	19,380.00	169,380.00	7,320.00	56,629.07	56,629.07	56,629.07	112,750.93	112,750.93	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562.00	27,338.00	30,900.00	0.00	3,178.50	3,178.50	3,178.50	27,721.50	27,721.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	66,460,118.00	-58,936,110.00	7,524,008.00	130,260.60	4,781,487.48	4,756,487.48	4,756,487.48	2,742,520.52	2,767,520.52	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	-45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,650,000.00	-4,850,000.00	800,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	74,000.00	800,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	702,500.00	-609,755.00	92,745.00	0.00	30,444.00	30,444.00	30,444.00	62,301.00	62,301.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	38,350.00	38,350.00	0.00
341	0101	21		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,035,500.00	-6,934,755.00	1,100,745.00	0.00	818,094.00	92,094.00	92,094.00	282,651.00	1,008,651.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
				Total Actividad :	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 13/04/2020
HORA : 9:14.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
				Total Proyecto:	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
				Total Sub Programa:	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
				Total Programa:	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00
				Total Institución :	96,000,000.00	-73,218,516.00	22,781,484.00	230,760.60	12,509,615.37	11,751,115.37	11,751,115.37	10,271,868.63	11,030,368.63	0.00