

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
70				PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	5,211,572.00	2,654,530.00	7,866,102.00	-119,949.00	1,585,696.49	1,596,648.10	1,596,648.10	4,780,933.48	4,931,013.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,230,972.00	440,000.00	1,670,972.00	0.00	438,703.63	438,703.63	438,703.63	917,287.20	917,287.20	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	23,500.00	64,000.00	0.00	16,613.71	16,613.71	16,613.71	35,289.52	35,289.52	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,200.00	439,500.00	1,112,700.00	0.00	249,422.04	249,422.04	249,422.04	680,765.04	680,765.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	-174,000.00	348,000.00	0.00	78,783.33	78,783.33	78,783.33	181,748.93	181,748.93	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50	4,700.40	4,700.40	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,358.33	1,358.33	1,358.33	3,133.61	3,133.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	341,800.00	0.00	341,800.00	0.00	119,338.72	125,274.20	125,274.20	11,611.83	150,676.35	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	86,933.33	86,933.33	86,933.33	201,066.67	201,066.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	201,306.00	0.00	201,306.00	0.00	14,226.49	14,226.49	14,226.49	106,604.42	106,604.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	201,306.00	0.00	201,306.00	0.00	128,318.95	128,318.95	128,318.95	19,772.15	19,772.15	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	250.00	4,850.00	0.00	216.98	216.98	216.98	4,510.83	4,510.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,569,684.00	1,476,250.00	5,045,934.00	0.00	1,135,953.01	1,141,888.49	1,141,888.49	2,916,490.60	3,055,555.12	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,669.00	0.00	36,669.00	0.00	8,098.75	8,098.75	8,098.75	20,831.99	20,831.99	0.00
112	0101	11		AGUA	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	2,604.48	2,604.48	2,604.48	24,802.48	24,802.48	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,758.00	115,000.00	145,758.00	0.00	38,994.00	38,994.00	38,994.00	76,852.00	76,852.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	217.00	217.00	217.00	1,817.00	1,817.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	13,059.80	13,059.80	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,046.00	-22,900.00	20,146.00	0.00	6,050.00	4,025.00	4,025.00	13,446.00	15,471.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,419.00	-11,000.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,640.00	13,000.00	14,640.00	0.00	416.00	416.00	416.00	12,594.00	12,594.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,824.00	-5,000.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	10,824.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,249.00	16,000.00	360,249.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,249.00	120,249.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,080.00	60,000.00	74,080.00	0.00	9,419.95	9,419.95	9,419.95	64,660.05	64,660.05	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	3,500.00	6,300.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	1,005.00	1,005.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,363.00	40,000.00	97,363.00	0.00	30,512.44	30,512.44	30,512.44	43,756.13	43,756.13	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,625.00	4,625.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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												
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,352.00	6,000.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00	20,000.00	24,900.00	0.00	14,946.00	14,946.00	14,946.00	7,354.00	7,354.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	10.00	9,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	71,600.00	76,600.00	0.00	58,101.76	58,101.76	58,101.76	18,498.24	18,498.24	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,649.00	0.00	9,649.00	0.00	1,253.81	1,253.81	1,253.81	7,949.69	7,949.69	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	-117,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,505.00	3,000.00	6,505.00	0.00	3,863.25	3,863.25	3,863.25	2,563.50	2,563.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	830,237.00	226,200.00	1,056,437.00	-120,000.00	318,402.44	307,387.44	307,387.44	506,727.88	517,742.88	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,496.00	10,000.00	18,496.00	0.00	6,008.49	6,008.49	6,008.49	2,560.61	2,560.61	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	96.00	600.00	696.00	0.00	262.50	262.50	262.50	234.50	234.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	5,300.00	8,500.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	655.00	655.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,173.00	3,000.00	13,173.00	0.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	7,219.00	7,219.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,502.00	0.00	7,502.00	0.00	198.00	198.00	198.00	7,304.00	7,304.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,119.00	10,080.00	11,199.00	0.00	8,210.64	8,210.64	8,210.64	1,048.57	1,048.57	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,209.00	2,100.00	3,309.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	948.20	948.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	195.00	195.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	426.40	426.40	426.40	73.60	73.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	18,280.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	772.67	772.67	772.67	928.05	928.05	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	-164,258.00	110,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,562.00	110,562.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	431.45	431.45	431.45	268.55	268.55	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	449,359.00	-378,300.00	71,059.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	51,088.72	51,088.72	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,320.00	7,000.00	10,320.00	0.00	9,873.91	9,873.91	9,873.91	-404.11	-404.11	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.90	185.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	482.00	482.00	482.00	118.00	118.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	30.95	30.95	30.95	457.65	457.65	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	36.98	36.98	36.98	225.02	225.02	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	359.98	359.98	359.98	340.02	340.02	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,436.00	13,000.00	16,436.00	0.00	11,687.29	11,687.29	11,687.29	3,606.21	3,606.21	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,848.00	3,000.00	4,848.00	0.00	1,550.94	1,550.94	1,550.94	2,499.54	2,499.54	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	1,500.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	600.00	600.00	0.00	282.00	282.00	282.00	318.00	318.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	2,000.00	3,260.00	0.00	34.95	34.95	34.95	2,535.05	2,535.05	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	110.00	1,000.00	1,110.00	0.00	130.00	130.00	130.00	980.00	980.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	19.70	19.70	19.70	5,963.30	5,963.30	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00	1,000.00	1,068.00	0.00	20.30	20.30	20.30	488.80	488.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	790,650.00	-472,678.00	317,972.00	0.00	72,995.15	72,995.15	72,995.15	214,343.18	214,343.18	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	325.00	2,000.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	410.00	410.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	10,876.00	293,930.00	304,806.00	51.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	300,857.00	300,857.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	8,070.00	17,870.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	9,900.00	9,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	21,001.00	308,000.00	329,001.00	51.00	15,509.00	15,509.00	15,509.00	313,492.00	313,492.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	425,900.00	425,900.00	0.00	27,121.43	42,356.73	42,356.73	221,675.23	221,675.23	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	15,715.46	16,511.29	16,511.29	94,946.59	94,946.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	603,500.00	603,500.00	0.00	42,836.89	58,868.02	58,868.02	316,621.82	316,621.82	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00
				Total Fuente:	5,211,572.00	2,654,530.00	7,866,102.00	-119,949.00	1,585,696.49	1,596,648.10	1,596,648.10	4,780,933.48	4,931,013.00	0.00
				Total Actividad :	5,211,572.00	2,654,530.00	7,866,102.00	-119,949.00	1,585,696.49	1,596,648.10	1,596,648.10	4,780,933.48	4,931,013.00	0.00
				Total Obra:	5,211,572.00	2,654,530.00	7,866,102.00	-119,949.00	1,585,696.49	1,596,648.10	1,596,648.10	4,780,933.48	4,931,013.00	0.00
002				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
			000	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	6,681,449.00	483,450.00	7,164,899.00	0.00	2,433,892.19	2,083,563.15	2,083,563.15	2,901,987.29	3,713,053.62	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,644,192.00	80,000.00	1,724,192.00	0.00	465,538.77	465,538.77	465,538.77	778,299.38	778,299.38	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,862.90	19,862.90	19,862.90	30,737.90	30,737.90	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,053,000.00	100,000.00	1,153,000.00	0.00	299,361.29	299,361.29	299,361.29	541,549.99	541,549.99	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	18,387.09	98,387.09	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	6,991.93	8,491.93	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,250.00	-4,000.00	82,250.00	0.00	4,000.00	31,000.00	31,000.00	4,137.11	22,137.11	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,713,760.00	-402,250.00	1,311,510.00	0.00	1,124,536.78	606,691.62	606,691.62	16,236.45	681,281.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	3,093.86	3,093.86	3,093.86	172,162.58	203,914.63	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	240,639.03	258,155.15	258,155.15	56,578.45	70,828.45	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	90.41	90.41	90.41	9,650.06	10,169.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,321,884.00	723,750.00	7,045,634.00	0.00	2,401,123.04	2,050,794.00	2,050,794.00	2,822,730.94	3,633,797.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	742.00	742.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00	11,160.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	54,510.00	0.00	54,510.00	0.00	12,550.25	12,550.25	12,550.25	36,115.75	36,115.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,690.00	1,690.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	150.00	150.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	126,000.00	-120,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	226.00	226.00	226.00	1,013.50	1,013.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	227,810.00	-137,000.00	90,810.00	0.00	17,824.25	17,824.25	17,824.25	66,171.25	66,171.25	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,779.40	1,779.40	1,779.40	1,720.60	1,720.60	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	700.00	700.00	0.00	630.00	630.00	630.00	70.00	70.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	223.00	0.00	223.00	0.00	85.00	85.00	85.00	138.00	138.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	80.50	80.50	80.50	119.50	119.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,280.00	-121,700.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	890.00	890.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,777.00	1,777.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	320.00	320.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	340.00	340.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	131,755.00	-103,300.00	28,455.00	0.00	14,944.90	14,944.90	14,944.90	13,085.10	13,085.10	0.00
				Total Fuente:	6,681,449.00	483,450.00	7,164,899.00	0.00	2,433,892.19	2,083,563.15	2,083,563.15	2,901,987.29	3,713,053.62	0.00
				Total Actividad :	6,681,449.00	483,450.00	7,164,899.00	0.00	2,433,892.19	2,083,563.15	2,083,563.15	2,901,987.29	3,713,053.62	0.00
				Total Obra:	6,681,449.00	483,450.00	7,164,899.00	0.00	2,433,892.19	2,083,563.15	2,083,563.15	2,901,987.29	3,713,053.62	0.00
003				SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
				Total Financiamiento : 11	636,019.00	615,305.00	1,251,324.00	-60,000.00	180,113.07	180,113.07	180,113.07	929,885.78	929,885.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	4,999.00	4,999.00	0.00
112	0101	11		AGUA	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	3,869.00	3,869.00	3,869.00	2,701.00	2,701.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	14,718.00	5,000.00	19,718.00	0.00	4,552.10	4,552.10	4,552.10	8,824.90	8,824.90	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	516.00	1,000.00	1,516.00	0.00	259.00	259.00	259.00	965.00	965.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-800.00	-800.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	10,000.00	11,680.00	0.00	6,618.00	6,618.00	6,618.00	4,652.00	4,652.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	134,800.00	314,800.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	194,800.00	194,800.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,562.00	15,000.00	18,562.00	0.00	7,569.52	7,569.52	7,569.52	9,089.48	9,089.48	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	309.00	309.00	309.00	11,456.00	11,456.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	682.00	200.00	882.00	0.00	847.00	847.00	847.00	35.00	35.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-71,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	851.25	851.25	851.25	4,148.75	4,148.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	434,938.00	151,150.00	586,088.00	-60,000.00	93,723.87	93,723.87	93,723.87	393,421.13	393,421.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,622.00	100,000.00	289,622.00	0.00	56,125.75	56,125.75	56,125.75	214,455.75	214,455.75	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	140.00	140.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	91.00	91.00	91.00	385.25	385.25	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.50	42,904.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	100.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40	257.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	231.00	5,105.00	5,336.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,823.99	1,823.99	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	600.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.75	99.75	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	230.00	230.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	47.50	47.50	47.50	75.00	75.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	1,340.00	1,340.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,623.00	3,000.00	5,623.00	0.00	2,491.70	2,491.70	2,491.70	1,258.50	1,258.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,498.40	1,498.40	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00	3,450.00	3,468.00	0.00	220.80	220.80	220.80	2,735.40	2,735.40	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	336.00	336.00	336.00	439.14	439.14	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,110.00	400.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.98	211.98	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	10,020.75	10,020.75	10,020.75	7,504.44	7,504.44	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00	89,200.00	89,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,816.40	88,816.40	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	860.00	300.00	1,160.00	0.00	305.00	305.00	305.00	855.00	855.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	1,313.25	1,313.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	435.70	435.70	435.70	9,639.50	9,639.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	201,081.00	399,155.00	600,236.00	0.00	86,389.20	86,389.20	86,389.20	471,464.65	471,464.65	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Fuente:	636,019.00	615,305.00	1,251,324.00	-60,000.00	180,113.07	180,113.07	180,113.07	929,885.78	929,885.78	0.00
				Total Actividad :	636,019.00	615,305.00	1,251,324.00	-60,000.00	180,113.07	180,113.07	180,113.07	929,885.78	929,885.78	0.00
				Total Obra:	636,019.00	615,305.00	1,251,324.00	-60,000.00	180,113.07	180,113.07	180,113.07	929,885.78	929,885.78	0.00
004				SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
			000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	1,326,210.00	1,255,715.00	2,581,925.00	-112,800.00	363,891.50	363,891.50	363,891.50	1,951,258.50	1,951,258.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	58,470.00	0.00	58,470.00	0.00	16,018.62	16,018.62	16,018.62	25,902.46	25,902.46	0.00
112	0101	11		AGUA	39,623.00	0.00	39,623.00	0.00	16,409.90	16,409.90	16,409.90	10,156.44	10,156.44	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	21,220.00	0.00	21,220.00	0.00	8,047.00	8,047.00	8,047.00	6,501.00	6,501.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	792.00	1,000.00	1,792.00	0.00	252.00	252.00	252.00	1,213.00	1,213.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.00	0.00	770.00	0.00	165.00	165.00	165.00	295.00	295.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,400.00	-500.00	3,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	11,000.00	12,700.00	0.00	5,068.50	5,068.50	5,068.50	7,211.50	7,211.50	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	338,400.00	320,650.00	659,050.00	-112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	433,450.00	433,450.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-6,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,295.00	30,000.00	33,295.00	0.00	11,998.02	11,998.02	11,998.02	21,296.98	21,296.98	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	625.00	625.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	64,000.00	79,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	76,225.00	76,225.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	10,705.00	10,705.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,364.00	350.00	1,714.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	20.00	20.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	-143,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	2,200.00	2,300.00	0.00	234.25	234.25	234.25	2,035.25	2,035.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	760,744.00	341,800.00	1,102,544.00	-112,800.00	180,792.29	180,792.29	180,792.29	729,961.63	729,961.63	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,782.00	200,000.00	738,782.00	0.00	130,207.66	130,207.66	130,207.66	586,553.09	586,553.09	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	280.00	280.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 08/09/2016

HORA : 14:04.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

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 Financiamiento : 11	144,750.00	-9,000.00	135,750.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	132,726.00	132,726.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,650.00	-9,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	31,650.00	-9,000.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,100.00	-5,500.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	56.00	56.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	110,076.00	110,076.00	0.00
				Total Fuente:	144,750.00	-9,000.00	135,750.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	132,726.00	132,726.00	0.00
				Total Actividad :	144,750.00	-9,000.00	135,750.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	132,726.00	132,726.00	0.00
				Total Obra:	144,750.00	-9,000.00	135,750.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	132,726.00	132,726.00	0.00
				Total Proyecto:	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	-292,749.00	4,566,617.25	4,227,239.82	4,227,239.82	10,696,791.05	11,657,936.90	0.00
				Total Sub Programa:	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	-292,749.00	4,566,617.25	4,227,239.82	4,227,239.82	10,696,791.05	11,657,936.90	0.00
				Total Programa:	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	-292,749.00	4,566,617.25	4,227,239.82	4,227,239.82	10,696,791.05	11,657,936.90	0.00
				Total Institución :	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	-292,749.00	4,566,617.25	4,227,239.82	4,227,239.82	10,696,791.05	11,657,936.90	0.00