

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 04/12/2017

HORA : 16:25.29

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 1113-0016-221-00					CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35					ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD											
	00				SIN SUBPROGRAMA											
	000				SIN PROYECTO											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	497,220.00	0.00	497,220.00	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	50,971.63	50,971.63	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,306.44	5,306.44	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,251,360.00	0.00	1,251,360.00	0.00	102,320.00	102,320.00	102,320.00	128,743.98	128,743.98	0.00	
024	0101	11			COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	411.30	411.30	0.00	
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	5,846.76	5,846.76	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,319,400.00	1,300,000.00	5,619,400.00	0.00	279,444.36	367,166.94	367,166.94	309.73	309.73	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	154,090.00	0.00	154,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,288.53	109,288.53	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,090.00	0.00	154,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.36	21,101.36	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.64	4,241.64	0.00	
					Total Fuente:	6,619,060.00	1,300,000.00	7,919,060.00	0.00	441,369.36	529,091.94	529,091.94	351,721.37	351,721.37	0.00	
029	0101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,395,833.00	2,395,833.00	0.00	271,526.34	271,526.34	271,526.34	2,781.27	2,781.27	0.00	
					Total Fuente:	0.00	2,395,833.00	2,395,833.00	0.00	271,526.34	271,526.34	271,526.34	2,781.27	2,781.27	0.00	
					Total Geografico:	6,619,060.00	3,695,833.00	10,314,893.00	0.00	712,895.70	800,618.28	800,618.28	354,502.64	354,502.64	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	6,619,060.00	3,695,833.00	10,314,893.00	0.00	712,895.70	800,618.28	800,618.28	354,502.64	354,502.64	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11			TELEFONIA	75,000.00	9,500.00	84,500.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	17,035.04	17,035.04	0.00	
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 04/12/2017

HORA : 16:25.29

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	41			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,416.84	2,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00
171	0101	41			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,464.54	-37,464.54	0.00
174	0101	41			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,556.56	-25,556.56	0.00
176	0101	41			MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,058.90	-64,058.90	0.00
185	0101	41			SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500,000.00	-2,410,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
187	0101	41			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	41			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,527.75	-24,527.75	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	41,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	-2,283,505.70	716,494.30	0.00	46,625.00	21,625.00	16,000.00	3,708.60	28,708.60	5,625.00
					Total Geografico:	3,372,000.00	-1,335,376.23	2,036,623.77	0.00	310,923.54	285,923.54	242,714.06	159,542.14	184,542.14	43,209.48
					Total Grupo de Gasto:	3,372,000.00	-1,335,376.23	2,036,623.77	0.00	310,923.54	285,923.54	242,714.06	159,542.14	184,542.14	43,209.48
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,214.00	30,500.00	43,714.00	0.00	2,427.85	2,427.85	2,427.85	1,850.17	1,850.17	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,803.98	1,803.98	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	-4,266.00	-4,266.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-718.00	-718.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-780.00	-780.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	32,512.00	-15,500.00	17,012.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	5,400.05	5,400.05	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,295.00	4,736.65	15,031.65	0.00	1,642.75	1,642.75	1,642.75	2,875.00	2,875.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,961.00	-9,658.81	3,302.19	0.00	337.00	337.00	337.00	-337.00	-337.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,560.00	11,957.00	16,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	348.00	8,000.00	8,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.00	8,348.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	500.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,624.00	49,980.00	150,604.00	0.00	315.00	315.00	315.00	22,479.00	22,479.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	486.00	500.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 04/12/2017

HORA : 16:25.29

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	246,756.00	246,756.00	0.00	40,532.02	40,532.02	7,040.02	51,532.24	51,532.24	33,492.00
					Total Geografico:	280,592.00	363,051.20	643,643.20	0.00	63,673.30	52,993.43	19,501.43	112,080.45	122,760.32	33,492.00
					Total Grupo de Gasto:	280,592.00	363,051.20	643,643.20	0.00	63,673.30	52,993.43	19,501.43	112,080.45	122,760.32	33,492.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	-3,895.00	-3,895.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,065.00	86,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	103,150.00	-91,545.00	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	11,605.00	0.00
					Total Fuente:	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	8,050.00	8,050.00	0.00
321	0101	41			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			EQUIPO DE OFICINA	4,720.00	78,016.00	82,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	993.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,215.00	60,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-738.51	-738.51	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,807,590.00	1,807,590.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,942.00	1,280,942.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.48	255.48	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE COMPUTO	3,495,280.00	-2,419,381.00	1,075,899.00	0.00	51,192.00	51,192.00	40,095.00	407,318.51	407,318.51	11,097.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	13,414.00	0.00	0.00	-8,037.50	5,376.50	0.00
381	0101	41			ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	385,859.00	385,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,859.00	385,859.00	0.00
					Total Fuente:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	386,000.00	64,606.00	51,192.00	40,095.00	2,066,591.98	2,080,005.98	11,097.00
					Total Geografico:	3,612,750.00	0.00	3,612,750.00	386,000.00	68,501.00	55,087.00	43,990.00	2,074,641.98	2,088,055.98	11,097.00
					Total Grupo de Gasto:	3,612,750.00	0.00	3,612,750.00	386,000.00	68,501.00	55,087.00	43,990.00	2,074,641.98	2,088,055.98	11,097.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-24,413.00	45,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,201.90	20,201.90	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-47,303.00	22,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.34	9,246.34	0.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	99,290.00	99,290.00	0.00	80,891.30	80,891.30	80,891.30	200.71	200.71	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.85	9,926.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 04/12/2017

HORA : 16:25.29

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	260,000.00	27,574.00	287,574.00	0.00	80,891.30	80,891.30	80,891.30	39,575.80	39,575.80	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,564.00	11,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.74	585.74	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,017.00	24,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.27	586.27	0.00
					Total Geografico:	260,000.00	51,591.00	311,591.00	0.00	80,891.30	80,891.30	80,891.30	40,162.07	40,162.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	260,000.00	51,591.00	311,591.00	0.00	80,891.30	80,891.30	80,891.30	40,162.07	40,162.07	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,144,402.00	2,775,098.97	16,919,500.97	386,000.00	1,236,884.84	1,275,513.55	1,187,715.07	2,740,929.28	2,790,023.15	87,798.43
	002	000			FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	342,400.00	342,400.00	0.00	134,542.00	134,542.00	29,800.00	438.00	438.00	104,742.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	196,220.00	396,220.00	0.00	134,542.00	134,542.00	29,800.00	36,088.00	36,088.00	104,742.00
155	0101	41			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-430,000.30	69,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.70	69,999.70	0.00
187	0101	41			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	-397,000.30	102,999.70	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	78,999.70	78,999.70	0.00
					Total Geografico:	700,000.00	-200,780.30	499,219.70	0.00	158,542.00	158,542.00	53,800.00	115,087.70	115,087.70	104,742.00
					Total Grupo de Gasto:	700,000.00	-200,780.30	499,219.70	0.00	158,542.00	158,542.00	53,800.00	115,087.70	115,087.70	104,742.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,920.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,200.00	-9,216.00	30,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,984.00	30,984.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,010.00	-33,595.34	7,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.66	7,414.66	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,269.00	-11,665.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.10	9,515.10	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 04/12/2017

HORA : 16:25.29

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	27,831.00	-11,822.33	16,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.67	16,008.67	0.00
					Total Fuente:	155,598.00	-88,218.67	67,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64,290.43	64,290.43	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	41			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	41			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	150.00	150.00	0.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	150.00	150.00	0.00
					Total Geografico:	155,598.00	-74,318.67	81,279.33	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	64,440.43	64,440.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	155,598.00	-74,318.67	81,279.33	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	64,440.43	64,440.43	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	855,598.00	-275,098.97	580,499.03	0.00	172,292.00	172,292.00	67,550.00	179,528.13	179,528.13	104,742.00
					Total Proyecto:	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00	386,000.00	1,409,176.84	1,447,805.55	1,255,265.07	2,920,457.41	2,969,551.28	192,540.48
					Total Sub Programa:	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00	386,000.00	1,409,176.84	1,447,805.55	1,255,265.07	2,920,457.41	2,969,551.28	192,540.48
					Total Programa:	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00	386,000.00	1,409,176.84	1,447,805.55	1,255,265.07	2,920,457.41	2,969,551.28	192,540.48
					Total Unidad Ejecutora:	15,000,000.00	2,500,000.00	17,500,000.00	386,000.00	1,409,176.84	1,447,805.55	1,255,265.07	2,920,457.41	2,969,551.28	192,540.48