

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-214-00 SECRETARÍA DE LA PAZ</b>														
27				SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PAZ										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PAZ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,431,288.00	0.00	16,431,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,431,288.00	16,431,288.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,063,704.00	0.00	1,063,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,704.00	1,063,704.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	137,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,333,280.00	0.00	8,333,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333,280.00	8,333,280.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	235,886.00	0.00	235,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,886.00	235,886.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,886.00	0.00	235,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,886.00	235,886.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,150,956.00	0.00	12,150,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150,956.00	12,150,956.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,104,590.00	0.00	1,104,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,590.00	1,104,590.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	10,305.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,698.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	12,698.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	136,725.00	0.00	136,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,725.00	136,725.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	267,328.00	0.00	267,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,328.00	267,328.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	8,779.00	0.00	8,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.00	8,779.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.00	21,862.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,104,590.00	0.00	1,104,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,590.00	1,104,590.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,104,590.00	0.00	1,104,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,590.00	1,104,590.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,104,590.00	0.00	1,104,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,590.00	1,104,590.00	0.00
	014			PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ										
		000		PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,311,855.00	0.00	2,311,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,855.00	2,311,855.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00	1,374,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00	1,374,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,840.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.00	35,840.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	576,850.00	0.00	576,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,850.00	576,850.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>754,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,630.00</b>	<b>754,630.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	12,895.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,334.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334.00	16,334.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.00	52,875.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	31,877.00	0.00	31,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,877.00	31,877.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.00	29,732.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>156,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,225.00</b>	<b>156,225.00</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>2,311,855.00</b>	<b>0.00</b>
019				APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ										
			000	APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>4,316,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,316,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,316,998.00</b>	<b>4,316,998.00</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	31,248.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00	2,472,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,979.00	0.00	32,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,979.00	32,979.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,979.00	0.00	32,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,979.00	32,979.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,943,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,306.00</b>	<b>2,943,306.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	72,709.00	0.00	72,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,709.00	72,709.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	161,280.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	476,300.00	0.00	476,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,300.00	476,300.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,935.00	0.00	58,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,935.00	58,935.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,108,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,474.00</b>	<b>1,108,474.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,707.00	0.00	10,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.00	10,707.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,930.00	0.00	43,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,930.00	43,930.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,427.00	0.00	4,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.00	4,427.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	8,674.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276.00	0.00	8,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00	8,276.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	132,718.00	0.00	132,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,718.00	132,718.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	100,850.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	100,850.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,316,998.00	0.00	4,316,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,998.00	4,316,998.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,316,998.00	0.00	4,316,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,998.00	4,316,998.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,316,998.00	0.00	4,316,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,998.00	4,316,998.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	25,126,635.00	0.00	25,126,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126,635.00	25,126,635.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	25,126,635.00	0.00	25,126,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126,635.00	25,126,635.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	25,126,635.00	0.00	25,126,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126,635.00	25,126,635.00	0.00
65				PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,404,302.00	0.00	2,404,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,302.00	2,404,302.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	128,875.00	0.00	128,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,875.00	128,875.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,875.00	0.00	128,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,875.00	128,875.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,826,650.00	0.00	1,826,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,650.00	1,826,650.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	534,800.00	0.00	534,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,800.00	534,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	42,852.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,404,302.00	0.00	2,404,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,302.00	2,404,302.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,404,302.00	0.00	2,404,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,302.00	2,404,302.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,404,302.00	0.00	2,404,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,302.00	2,404,302.00	0.00
002				IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RESARCIMIENTO										
000				IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RESARCIMIENTO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	26,469,063.00	0.00	26,469,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469,063.00	26,469,063.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,465,280.00	0.00	5,465,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,280.00	5,465,280.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	5,465,280.00	0.00	5,465,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,280.00	5,465,280.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	122,700.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	56,765.00	0.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,765.00	56,765.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	903,401.00	0.00	903,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,401.00	903,401.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 04/01/2017

HORA : 9:06.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,082.00	0.00	76,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,082.00	76,082.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,808.00	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,170.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	12,170.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	27,110.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,585.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	24,585.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,160.00	0.00	127,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,160.00	127,160.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,413.00	0.00	254,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,413.00	254,413.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>868,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868,382.00</b>	<b>868,382.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,232,000.00	0.00	19,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232,000.00	19,232,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,232,000.00</b>	<b>19,232,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>26,469,063.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>28,873,365.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>0.00</b>