

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 04/02/2020

HORA : 9:58.50

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	1,621,822.57	1,621,822.57	1,621,822.57	16,729.43	16,729.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	25,026.16	25,026.16	25,026.16	387.84	387.84	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	25,414.00	25,414.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,967.20	37,967.20	37,967.20	10,032.80	10,032.80	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,194.65	71,194.65	71,194.65	805.35	805.35	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		27,600.00	-20,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	8,600.00	8,600.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	-19,478.00	522.00	0.00	55.00	55.00	55.00	467.00	467.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	31,519.81	31,519.81	31,519.81	18,580.19	18,580.19	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	4,321.00	4,321.00	4,321.00	1,679.00	1,679.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	2,991.00	22,991.00	0.00	22,010.00	22,010.00	22,010.00	981.00	981.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,971.00	22,971.00	22,971.00	2,029.00	2,029.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	42,547.00	136,547.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	103,147.00	103,147.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	10,205.00	10,205.00	10,205.00	22,795.00	22,795.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	500.00	500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,596.77	149,596.77	149,596.77	403.23	403.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 04/02/2020

HORA : 9:58.50

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	-7,000.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,000.00	24,000.00	102,000.00	0.00	77,790.32	77,790.32	77,790.32	24,209.68	24,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	31,000.00	181,000.00	0.00	170,160.00	170,160.00	170,160.00	10,840.00	10,840.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-41,519.00	87,536.00	0.00	84,395.16	84,395.16	84,395.16	3,140.84	3,140.84	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,737.52	1,737.52	1,737.52	5,562.48	5,562.48	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		6,000.00	11,700.00	17,700.00	0.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00	887.00	887.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	24,399.48	24,399.48	24,399.48	6,685.52	6,685.52	0.00
214	0101	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	18.12	18.12	18.12	4,861.88	4,861.88	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	25,070.00	25,070.00	0.00
239	0101	29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	14,882.50	14,882.50	14,882.50	6,753.50	6,753.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	456.22	456.22	456.22	2,746.78	2,746.78	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	14,575.75	14,575.75	14,575.75	14,615.25	14,615.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,089.00	-5,000.00	7,089.00	0.00	6,369.50	6,369.50	6,369.50	719.50	719.50	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,030.00	-3,000.00	2,030.00	0.00	970.00	970.00	970.00	1,060.00	1,060.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	44.00	269.00	0.00	268.20	268.20	268.20	0.80	0.80	0.00
254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	21.80	21.80	21.80	1,206.20	1,206.20	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,493.00	-1,485.00	9,008.00	0.00	6,396.78	6,396.78	6,396.78	2,611.22	2,611.22	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	172.80	172.80	172.80	2,377.20	2,377.20	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		37,730.00	-26,433.00	11,297.00	0.00	8,898.00	8,898.00	8,898.00	2,399.00	2,399.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	365.00	12,495.00	0.00	12,493.75	12,493.75	12,493.75	1.25	1.25	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	1,945.86	1,945.86	1,945.86	46.14	46.14	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	426.22	426.22	426.22	1,139.78	1,139.78	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	2,183.00	19,251.00	0.00	19,250.63	19,250.63	19,250.63	0.37	0.37	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	2,069.00	14,328.00	0.00	14,325.65	14,325.65	14,325.65	2.35	2.35	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
295	0101	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	1,343.92	1,343.92	1,343.92	3,842.08	3,842.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	8,884.97	8,884.97	8,884.97	244.03	244.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 04/02/2020

HORA : 9:58.50

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	11,735.53	11,735.53	11,735.53	264.47	264.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,405.00	1,917.00	0.00	1,916.93	1,916.93	1,916.93	0.07	0.07	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	110,177.15	110,177.15	110,177.15	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	55,826.00	3,581,489.00	0.00	3,121,401.92	3,121,401.92	3,121,401.92	460,087.08	460,087.08	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	1,615,177.40	1,615,177.40	1,615,177.40	22,403.60	22,403.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	1,353.00	37,353.00	0.00	34,725.59	34,725.59	34,725.59	2,627.41	2,627.41	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	-297,134.00	584,866.00	0.00	459,003.20	459,003.20	459,003.20	125,862.80	125,862.80	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-44,196.00	60,804.00	0.00	60,801.75	60,801.75	60,801.75	2.25	2.25	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		83,200.00	-2,900.00	80,300.00	0.00	19,956.00	19,956.00	19,956.00	60,344.00	60,344.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,120.00	-27,150.00	177,970.00	0.00	170,037.64	170,037.64	170,037.64	7,932.36	7,932.36	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		80,000.00	-9,251.00	70,749.00	0.00	67,909.22	67,909.22	67,909.22	2,839.78	2,839.78	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-349,697.00	2,657,463.00	0.00	2,427,610.80	2,427,610.80	2,427,610.80	229,852.20	229,852.20	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	5,549,012.72	5,549,012.72	5,549,012.72	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	5,549,012.72	5,549,012.72	5,549,012.72	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	5,549,012.72	5,549,012.72	5,549,012.72	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	5,549,012.72	5,549,012.72	5,549,012.72	689,939.28	689,939.28	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 04/02/2020

HORA : 9:58.50

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
TOTAL SUBPROGRAMA:					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
322	0101	29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	34,864.00	34,864.00	34,864.00	4,536.00	4,536.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	-385,000.00	15,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		75,975.00	-25,475.00	50,500.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	40,740.00	40,740.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,302.00	-17,326.00	7,976.00	0.00	6,575.08	6,575.08	6,575.08	1,400.92	1,400.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	64,639.08	64,639.08	64,639.08	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	64,639.08	64,639.08	64,639.08	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	64,639.08	64,639.08	64,639.08	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	64,639.08	64,639.08	64,639.08	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	64,639.08	64,639.08	64,639.08	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	-732,172.00	6,456,828.00	0.00	5,613,651.80	5,613,651.80	5,613,651.80	843,176.20	843,176.20	0.00