

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 28/01/2013  
 HORA : 15:40.46  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2013				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										

**ENTIDAD: 1113-0016-222-00** SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO Ilicito DE DROGAS

**12 GASTOS EN RECURSO HUMANO**

36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS  
 00 SIN SUBPROGRAMA  
 000 SIN PROYECTO

				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	986,359.00	0.00	986,359.00	0.00	46,734.00	46,734.00	46,734.00	939,625.00	939,625.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,169.00	4,169.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	34,382.00	0.00	34,382.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	32,507.00	32,507.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,192.00	0.00	119,192.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	113,542.00	113,542.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	131,838.71	64,838.71	64,838.71	354,761.29	421,761.29	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	440,093.00	0.00	440,093.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	416,093.00	416,093.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	24,510.81	24,510.81	24,510.81	67,427.19	67,427.19	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,938.00	91,938.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	40,643.00	0.00	40,643.00	0.00	2,521.81	2,521.81	2,521.81	38,121.19	38,121.19	0.00
112	0101	11	AGUA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,394.71	4,394.71	0.00	100,605.29	100,605.29	4,394.71
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	28,723.00	0.00	28,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,723.00	28,723.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,794.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,282.00	0.00	18,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,282.00	18,282.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:40.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2013				DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO										
PG	SPG	PY	ACT	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		3,708.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,120.00	0.00	91,120.00	0.00	2,239.40	2,239.40	0.00	88,880.60	88,880.60	2,239.40
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		390.00	0.00	390.00	0.00	308.75	308.75	0.00	81.25	81.25	308.75
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		465.00	0.00	465.00	0.00	109.99	109.99	0.00	355.01	355.01	109.99
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		1,424.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,277.00	0.00	2,277.00	0.00	34.99	34.99	0.00	2,242.01	2,242.01	34.99
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	129.79	129.79	0.00	1,270.21	1,270.21	129.79
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	84,350.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,871,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,871,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,347.96</b>	<b>182,347.96</b>	<b>175,130.33</b>	<b>2,622,596.04</b>	<b>2,689,596.04</b>	<b>7,217.63</b>
<b>002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	284,343.00	284,343.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		6,876.00	0.00	6,876.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,501.00	6,501.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		58,679.00	0.00	58,679.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	56,129.00	56,129.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		28,569.00	0.00	28,569.00	0.00	3,895.22	3,895.22	3,895.22	24,673.78	24,673.78	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		28,569.00	0.00	28,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,569.00	28,569.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		47,873.00	0.00	47,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,873.00	47,873.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		3,463.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	3,463.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,790.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>561,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091.22</b>	<b>18,091.22</b>	<b>18,091.22</b>	<b>543,565.78</b>	<b>543,565.78</b>	<b>0.00</b>
<b>003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	9,196.00	9,196.00	9,196.00	286,418.00	286,418.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		20,629.00	0.00	20,629.00	0.00	750.00	750.00	750.00	19,879.00	19,879.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:40.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2013				DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO										
PG	SPG	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		49,510.00	0.00	49,510.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	47,260.00	47,260.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	7,737.83	7,737.83	7,737.83	21,213.17	21,213.17	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.00	28,951.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,491.85	1,491.85	1,491.85	9,508.15	9,508.15	0.00
112	0101	11	AGUA		320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	797.83	797.83	0.00	29,202.17	29,202.17	797.83
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		19,149.00	0.00	19,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,149.00	19,149.00	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
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		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		804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,661,399.00	0.00	1,661,399.00	0.00	22,223.51	22,223.51	21,425.68	1,639,175.49	1,639,175.49	797.83
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					5,095,000.00	0.00	5,095,000.00	0.00	289,662.69	222,662.69	214,647.23	4,805,337.31	4,872,337.31	8,015.46
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					5,095,000.00	0.00	5,095,000.00	0.00	289,662.69	222,662.69	214,647.23	4,805,337.31	4,872,337.31	8,015.46
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
000	SIN PROYECTO													
001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
473	0101	11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:40.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:		2013												
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											
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	0.00	289,662.69	222,662.69	214,647.23	4,970,337.31	5,037,337.31	8,015.46
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	0.00	289,662.69	222,662.69	214,647.23	4,970,337.31	5,037,337.31	8,015.46
<b>21 INVERSIÓN FISICA</b>														
36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
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
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0016-222-00</b>					5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	0.00	289,662.69	222,662.69	214,647.23	4,970,337.31	5,037,337.31	8,015.46