



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Responsable de la actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
Fecha y hora de la actualización: 08/11/2021 03:20:53

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANÁLITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE OCTUBRE 2021

FONDIGUA


Evelyn Magaly Guerra Morales
Jefe de Presupuesto Interina
FONDIGUA


Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
FONDIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 8/11/2021
HORA : 3:20:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES		11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	1,467,907.82	927,193.84	581,613.20	4,731,029.84	5,308,621.57	345,580.64
012	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	131,506.37	131,506.37	131,506.37	526,930.35	526,930.35	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	389,033.87	389,033.87	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	6,000.50	6,000.50	0.00
021	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35	255,246.78	255,246.78	0.00
022	0101	11	PERSONAL SUPLENTERIO		1,934,796.00	286,000.00	2,220,796.00	0.00	468,063.66	159,765.83	159,765.83	158,090.05	487,892.12	0.00
026	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,967.74	80,967.74	80,967.74	609,032.26	609,032.26	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		36,000.00	5,100.00	41,100.00	0.00	7,937.50	3,750.00	3,750.00	7,662.50	12,331.86	0.00
029	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		799,200.00	108,600.00	907,800.00	0.00	184,399.18	63,857.51	63,857.51	73,408.33	203,384.13	0.00
063	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,794,910.00	-399,800.00	2,395,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,110.00	2,395,110.00	0.00
071	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,967.74	40,967.74	0.00
072	0101	11	AGUINALDO		583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	65,695.65	12,424.08	12,424.08	161,961.61	217,914.86	0.00
073	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	54,679.45	1,851.40	1,851.40	65,210.43	120,716.78	0.00
			BONO VACACIONAL		16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,820.78	233.42	233.42	8,372.06	10,056.96	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		11,283,752.00	0.00	11,283,752.00	0.00	1,122,327.18	581,613.20	581,613.20	5,274,618.21	5,274,618.21	0.00
151	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES		379,584.00	-379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		379,584.00	-379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	11	ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	1,467,907.82	927,193.84	581,613.20	4,731,029.84	5,308,621.57	345,580.64
			Total Financiamiento: 21		9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	1,602,687.67	1,565,687.67	681,418.76	5,508,728.85	5,619,261.97	1,032,918.61
029	0101	21	SERVICIOS PERSONALES		543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,426.00	543,426.00	0.00
061	0101	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DICTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,426.00	543,426.00	0.00
111	0101	21	SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	16,450.00	76,450.00	0.00	6,996.91	6,996.91	6,996.91	16,541.03	16,541.03	0.00
			ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000077

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

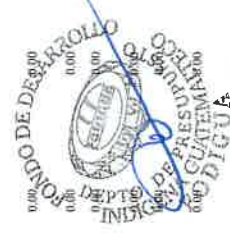
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 8/11/2021
HORA : 3:20:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
112	0101	21		AGUA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	873.00	873.00	0.00	21,128.14	21,128.14	873.00
113	0101	21		TELEFONIA	424,992.00	-336,000.00	88,992.00	0.00	10,600.75	10,600.75	1,671.13	22,771.97	22,771.97	8,929.60
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	25,008.00	-20,000.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	11,800.00	13,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	432,264.00	-395,000.00	37,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657.25	15,657.25	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00
131	0101	21		VIAJES EN EL EXTERIOR	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIAJES EN EL INTERIOR	200,004.00	-103,400.00	96,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,632.01	83,632.01	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,099.00	62,199.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,614,000.00	-337,800.00	1,276,200.00	0.00	222,000.00	185,000.00	141,699.72	912,500.28	949,500.28	185,000.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	-27,000.00	63,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	13,900.00	21,300.00	21,300.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198.00	28,198.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	21,912.00	-21,900.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914.36	12,914.36	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	191,950.00	191,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,511.10	118,511.10	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	21		COMPUTARIZADOS	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	520,000.00	-200,694.00	319,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,306.00	328,306.00	0.00
191	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,930.00	40,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.28	5,432.28	0.00
195	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,008.00	-8,430.00	16,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.46	4,220.46	0.00
199	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,000.00	26,050.00	122,050.00	0.00	4,759.20	4,759.20	4,759.20	24,899.66	24,899.66	0.00
				OTROS SERVICIOS	4,057,988.00	-1,053,244.00	3,004,744.00	0.00	253,579.86	216,579.86	170,426.96	2,076,132.54	2,076,132.54	194,802.60
Total Grupo de Gasto: 100														
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,985,850.00	-985,000.00	1,000,850.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00	41,447.01	41,447.01	0.00
				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00



000078

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 8/11/2021
HORA : 3:20:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,991.00	21,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	2,450.00	550.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	149,800.00	-139,100.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00	-20,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	162,045.00	-128,045.00	34,000.00	0.00	1,074.00	1,074.00	570.00	14,528.80	14,528.80	504.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,030.00	-128,045.00	21,030.00	0.00	13,845.00	13,845.00	0.00	1,553.00	1,553.00	13,845.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,050.00	950.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,233.00	-21,233.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	13,890.00	13,890.00	12,750.00	1,150.00	1,150.00	1,140.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	82,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	-25,000.00	65,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,411.75	51,411.75	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,265.00	75,000.00	164,265.00	0.00	7,067.50	7,067.50	0.00	47,570.39	47,570.39	4,715.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	113,758.00	113,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.13	39.13	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	59,800.00	-28,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.60	150.60	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	228,792.00	-205,550.00	23,242.00	0.00	856.80	856.80	0.00	16,799.95	16,799.95	856.80
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	13,052.50	13,052.50	0.00	16,888.75	16,888.75	13,052.50
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y LUDAJOS DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,978.00	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,551.00	407,551.00	0.00
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000079

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 8/11/2021
HORA : 3:20:53
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPC	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-25,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,420.00	863,420.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,232,246.00	1,500.00	2,233,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,797.00	2,162,797.00	0.00
400				TRANSPERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	190,000.00	465,000.00	0.00	204,538.23	204,538.23	65,165.51	92,784.48	92,784.48	139,772.71
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	92,108.78	92,108.78	37,211.42	31,969.13	31,969.13	54,897.31
				Total Grupo de Gasto:400	425,000.00	270,000.00	695,000.00	0.00	296,647.01	296,647.01	102,376.93	124,753.61	124,753.61	194,270.01
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	898,400.00	898,400.00	0.00	898,400.00	898,400.00	289,217.37	0.00	0.00	609,182.63
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	898,400.00	898,400.00	0.00	898,400.00	898,400.00	289,217.37	0.00	0.00	609,182.63
				Total Fuente:	9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	1,602,687.67	1,565,687.67	681,418.76	5,508,728.85	5,619,261.97	1,032,918.61
				Total Actividad :	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21
				Total Obra:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21
				Total Proyecto:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21
				Total Sub Programa:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21
				Total Programa:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21
				Total Institución :	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	3,070,595.49	2,492,881.51	1,263,031.96	10,239,758.69	10,927,883.54	1,378,499.21



000080