



APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

OFI-ADESCA-DAF-107-2023
Guatemala, 4 de septiembre 2023

COPIA

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

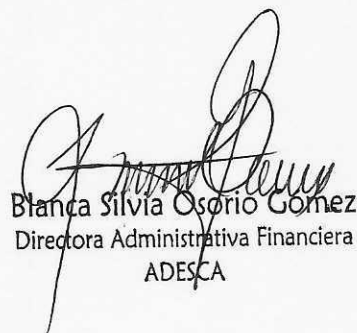
Licenciada Hernández:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre mayo – agosto 2023, de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,



Blanca Silvia Osorio Gomez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aelc

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECIBIDO
04 SEP 2023

Hora: 12:36 Firma: 
Registro Único de Expediente: 2023-65015



APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

OFI. ADESCA-DAF-108-2023
Guatemala, 4 de septiembre 2023

COPIA

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Su despacho.

Doctor Bode:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre mayo – agosto 2023, de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés.

Sin otro particular nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Blanca Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aelc

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 4/09/2023
HORA : 10:57.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
ENTIDAD: 1120-0039-000-00 APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)														
11				APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
000				DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,133.33	293,133.33	293,133.33	413,952.40	430,952.40	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	11,050.00	581,050.00	0.00	171,048.39	171,048.39	171,048.39	229,901.18	229,901.18	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	-15,224.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.33	349.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	188.00	9,188.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,012.60	6,012.60	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	875.00	112,475.00	0.00	28,966.13	28,966.13	28,966.13	52,976.77	52,976.77	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	6,500.00	38,500.00	0.00	25,088.71	8,088.71	8,088.71	13,411.29	30,411.29	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	72,279.00	-3,749.00	68,530.00	0.00	20,424.07	20,424.07	20,424.07	30,587.99	30,587.99	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,650.00	-15,177.00	19,473.00	0.00	5,519.33	5,519.33	5,519.33	8,073.67	8,073.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	56,450.00	598.00	57,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,329.59	54,329.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,450.00	-2,852.00	53,598.00	0.00	44,579.11	44,579.11	44,579.11	3,326.23	3,326.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	17.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.95	1,124.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	960,429.00	-17,774.00	942,655.00	0.00	297,125.74	280,125.74	280,125.74	400,093.60	417,093.60	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16	22.16	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,500.00	4,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.40	4,598.40	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	24,805.00	4,500.00	29,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.56	12,285.56	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	832.00	832.00	832.00	1,434.00	1,434.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	832.00	832.00	832.00	1,434.00	1,434.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,634.00	5,634.00	0.00	4,935.36	4,935.36	4,935.36	88.39	88.39	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	7,240.23	7,240.23	7,240.23	50.85	50.85	0.00
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	12,500.00	13,274.00	25,774.00	0.00	12,175.59	12,175.59	12,175.59	139.24	139.24	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,133.33	293,133.33	293,133.33	413,952.40	430,952.40	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,133.33	293,133.33	293,133.33	413,952.40	430,952.40	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,133.33	293,133.33	293,133.33	413,952.40	430,952.40	0.00
002				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES										
000				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,623,631.73	1,644,610.38	1,644,610.38	952,657.03	1,136,978.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 4/09/2023

HORA : 10:57.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	620,400.00	-73,782.00	546,618.00	0.00	177,941.93	177,941.93	177,941.93	210,207.25	210,207.25	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,200.00	-23,637.00	153,563.00	0.00	44,420.97	44,420.97	44,420.97	70,302.68	70,302.68	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	17,200.00	152,400.00	0.00	57,869.88	47,698.53	47,698.53	155.12	66,076.47	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	80,250.00	-14,532.00	65,718.00	0.00	23,511.82	23,511.82	23,511.82	27,447.93	27,447.93	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	-8,500.00	11,780.00	0.00	4,140.65	4,140.65	4,140.65	4,519.35	4,519.35	0.00
061	0101	11		DIETAS	308,800.00	0.00	308,800.00	0.00	95,737.50	95,737.50	95,737.50	109,375.00	109,375.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,675.00	-7,224.00	55,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,367.16	54,367.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,675.00	-18,224.00	44,451.00	0.00	40,653.36	40,653.36	40,653.36	546.13	546.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-83.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.59	1,866.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,473,980.00	-128,782.00	1,345,198.00	0.00	445,776.11	435,604.76	435,604.76	480,287.21	546,208.56	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00	485.00	660.00	0.00	148.62	148.62	148.62	403.73	403.73	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,597.68	10,597.68	10,597.68	12,415.41	12,415.41	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	525.00	300.00	825.00	0.00	275.00	275.00	275.00	550.00	550.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,519.38	2,519.38	2,519.38	1,311.51	1,311.51	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	17,650.00	41,650.00	0.00	12,446.29	12,446.29	12,446.29	48.71	48.71	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	23,259.00	23,259.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,230.00	1,230.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,800.00	-2,600.00	67,200.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,300.00	-5,000.00	8,300.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	2,882.40	2,882.40	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	10,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.44	3,796.44	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,582.65	2,582.65	2,582.65	7,066.58	7,066.58	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,900.00	-4,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	1,900.00	17,900.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-13,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,100.00	7,100.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,200.00	-3,375.00	1,825.00	0.00	325.00	325.00	325.00	1,000.00	1,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,096.00	5,096.00	0.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		ÓTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	2,915.00	2,915.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,425.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550.00	0.00	550.00	0.00	56.00	56.00	56.00	298.00	298.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.28	718.28	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,400.00	16,625.00	37,025.00	0.00	26,242.50	26,242.50	26,242.50	9,306.50	9,306.50	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 4/09/2023

HORA : 10:57.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,150.00	4,860.00	14,010.00	0.00	6,958.71	6,958.71	6,958.71	5,286.29	5,286.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	370,225.00	25,441.00	395,666.00	0.00	103,025.83	121,425.83	121,425.83	94,712.85	133,112.85	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	7,331.70	7,331.70	7,331.70	8,900.95	8,900.95	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	190.00	190.00	190.00	1,510.00	1,510.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00	7,000.00	9,700.00	0.00	1,825.70	1,825.70	1,825.70	7,491.30	7,491.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	38.40	38.40	38.40	6,805.60	6,805.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	795.00	795.00	795.00	405.00	405.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	131.20	131.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	227.34	227.34	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	67.50	67.50	67.50	1,054.10	1,054.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	12,440.02	12,440.02	12,440.02	57.41	57.41	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	11,214.00	32,214.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	4,013.00	4,013.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	563.00	4,063.00	0.00	506.80	506.80	506.80	1,618.20	1,618.20	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	-100.00	300.00	0.00	42.50	42.50	42.50	257.50	257.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	400.00	-393.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	-1,000.00	2,200.00	0.00	502.98	502.98	502.98	1,367.02	1,367.02	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,311.05	1,311.05	1,311.05	1,678.95	1,678.95	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,246.00	6,246.00	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	1,200.00	1,200.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	2,750.00	3,650.00	0.00	745.50	745.50	745.50	654.50	654.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	206.84	206.84	206.84	893.16	893.16	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,095.00	-9,185.00	7,910.00	0.00	481.61	481.61	481.61	4,638.45	4,638.45	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	3,300.00	4,400.00	0.00	2,326.53	2,326.53	2,326.53	1,099.53	1,099.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	105,795.00	48,175.00	153,970.00	0.00	51,002.63	51,002.63	51,002.63	44,505.39	44,505.39	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,602.00	57,602.00	0.00	54,972.37	54,972.37	54,972.37	2,629.63	2,629.63	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,050,000.00	-513,196.00	1,536,804.00	0.00	530,174.79	542,924.79	542,924.79	329,341.95	409,341.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,050,000.00	-454,414.00	1,595,586.00	0.00	585,147.16	597,897.16	597,897.16	333,151.58	413,151.58	0.00
			500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	509,580.00	509,580.00	0.00	438,680.00	438,680.00	438,680.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	509,580.00	509,580.00	0.00	438,680.00	438,680.00	438,680.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,623,631.73	1,644,610.38	1,644,610.38	952,657.03	1,136,978.38	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,623,631.73	1,644,610.38	1,644,610.38	952,657.03	1,136,978.38	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 4/09/2023

HORA : 10:57.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
				Total Obra:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,623,631.73	1,644,610.38	1,644,610.38	952,657.03	1,136,978.38	0.00
				Total Proyecto:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,765.06	1,937,743.71	1,937,743.71	1,366,609.43	1,567,930.78	0.00
				Total Sub Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,765.06	1,937,743.71	1,937,743.71	1,366,609.43	1,567,930.78	0.00
				Total Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,765.06	1,937,743.71	1,937,743.71	1,366,609.43	1,567,930.78	0.00
				Total Institución :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,765.06	1,937,743.71	1,937,743.71	1,366,609.43	1,567,930.78	0.00