

Memorando SP-GA/051/2017

Para: Ingeniera Keilyn Nayra
Directora de la Unidad de Transparencia.

De: Licenciado Alexis Armando Zuniga Lavaire
Gerente Administrativo

Asunto: Reporte de Deuda Flotante de enero a abril 2017

Fecha: 03 de mayo de 2017.

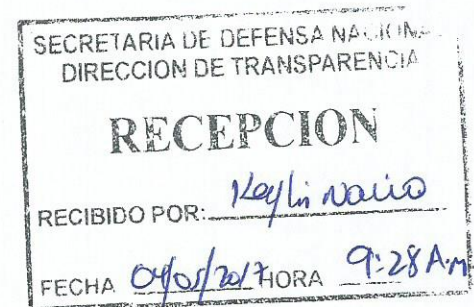


Cordialmente me dirijo a Usted, para remitirle el reporte de la deuda flotante que tiene esta Secretaría, misma que corresponde al periodo comprendido de enero a abril 2017.

Se adjunta cuadro resumen donde se detalla la deuda flotante por clase del gasto, así como los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) los cuales respaldan la información remitida.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



Cc. Archivo SP/GA/SEDENA

Gerencia Administrativa

Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad

Deuda flotante de enero a abril 2017

No.	Grupo del Gasto		Compromiso	Pago	Deuda Flotante
1	100	Servicios Personales	1,353,447,307.57	1,183,694,776.49	169,752,531.08
2	200	Servicios no Personales	136,749,622.71	70,855,812.93	65,893,809.78
3	300	Materiales y Suministros	384,197,516.94	192,748,236.43	191,449,280.51
4	400	Bienes Capitalizables	16,148,770.00	10,090,852.67	6,057,917.33
5	500	Trasferencias	298,935,015.02	292,268,349.02	6,666,666.00
Totales					439,820,204.70

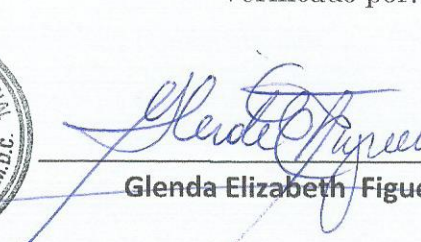

Elaborado por:



Pat Seidy Corrales A.

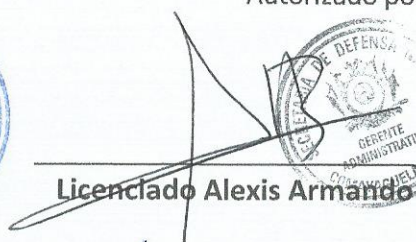

Asistente de Subgerencia de
Presupuesto y Contabilidad

Verificado por:



Glenda Elizabeth Figueroa O.

Subgerente de Presupuesto y Contabilidad

Autorizado por



Licenciado Alexis Armando Zuniga Lavaire

Gerente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 30/04/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/05/2017 12:04:11

Gestión: 2017

r_ega_05_fieorg

Página 12 de 13

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	6,675.00	0.00	6,675.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
26210	Viajes Nacionales	0	SIN- TRF	14,461.00	0.00	14,461.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0	SIN- TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	0	SIN- TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	40,370.00	0.00	40,370.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,696.27	0.00	0.00	3,303.73	32,370.00	32,370.00	32,370.00	
Obra	004 APOYO LOGISTICO DEL SERVICIO DOCENTE			194,138.00	0.00	194,138.00	37,316.46	37,316.46	37,316.46	33,362.01	0.00	0.00	3,954.47	146,821.52	146,821.52	146,821.52	
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			194,138.00	0.00	194,138.00	37,316.46	37,316.46	37,316.46	33,362.01	0.00	0.00	3,954.47	146,821.52	146,821.52	146,821.52	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	SIN- TRF	24,505.00	0.00	24,505.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,550.47	0.00	0.00	649.53	19,405.00	19,405.00	19,405.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	SIN- TRF	26,032.00	0.00	26,032.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	23,872.00	23,872.00	23,872.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0	SIN- TRF	24,442.00	0.00	24,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,442.00	24,442.00	24,442.00	
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	SIN- TRF	10,650.00	0.00	10,650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	64.12	0.00	0.00	1,415.88	9,180.00	9,180.00	9,180.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN- TRF	12,015.00	0.00	12,015.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	6,008.00	0.00	6,008.00	600.00	600.00	600.00	44.66	0.00	0.00	755.14	5,206.00	5,206.00	5,206.00	
25700	Servicio de Internet	0	SIN- TRF	42,052.00	0.00	42,052.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	29,252.00	29,252.00	29,252.00	
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN- TRF	4,005.00	0.00	4,005.00	3,922.46	3,922.46	3,922.46	3,922.46	0.00	0.00	0.00	62.52	62.52	62.52	
26210	Viajes Nacionales	0	SIN- TRF	6,677.00	0.00	6,677.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	2,843.00	2,843.00	
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0	SIN- TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
27114	Impuesto sobre Venta- 12%	0	SIN- TRF	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	58.00	0.00	0.00	943.02	0.00	0.00	0.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	23,422.00	0.00	23,422.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	20,822.00	20,822.00	
UE	018 COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
Pr	17 SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
SPr	00 -			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
Py	000 -			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
Obra	005 SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			740,999.00	-80,000.00	660,999.00	261,123.46	261,123.46	261,123.46	261,123.46	0.00	0.00	0.00	419,875.52	419,875.52	419,875.52	
21420	Telefonía Fija	0	SIN- TRF	90,000.00	0.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	
24900	Servicios de Capacitación	0	SIN- TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN- TRF	77,499.00	0.00	77,499.00	22,866.34	22,866.34	22,866.34	22,866.34	0.00	0.00	0.00	54,812.66	54,812.66	54,812.66	
25700	Servicio de Internet	0	SIN- TRF	66,000.00	0.00	66,000.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	78,835.00	78,835.00	78,835.00	
26210	Viajes Nacionales	0	SIN- TRF	67,500.00	-80,000.00	27,500.00	6,772.14	6,772.14	6,772.14	6,772.14	0.00	0.00	0.00	18,727.86	18,727.86	18,727.86	
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN- TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
TOTAL POR ORGANISMO:				332,682,594.00	-80,000.00	332,622,594.00	136,749,622.71	136,749,622.71	136,749,622.71	70,655,612.93	0.00	0.00	65,893,999.76	195,814,316.29	195,814,316.29	195,814,316.29	
TOTAL POR FUENTE:				332,682,594.00	-80,000.00	332,622,594.00	136,749,622.71	136,749,622.71	136,749,622.71	70,655,612.93	0.00	0.00	65,893,999.76	195,814,316.29	195,814,316.29	195,814,316.29	



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 30/04/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/05/2017 12:04:11

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 13 de 13

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(ELABORADO				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
TOTAL GENERAL :				332,662,594.00	- 60,000.00	332,622,594.00	136,749,622.71	136,749,622.71	136,749,622.71	70,855,612.93	0.00	0.00	65,893,809.76	135,814,316.29	195,014,316.29	195,014,316.29	



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/17 HASTA: 30/04/17
FUENTE Y ORGANISMO



03/05/2017 12:05:33

Gestión: 2017

r_ega_05_fteorg

Página 19 de 19

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
Grupo Gasto:	300	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,142,351.00	80,000.00	1,202,351.00	367,223.12	367,223.12	367,223.12	270,986.61	0.00	0.00	68,224.51	645,127.58	645,127.88	645,127.88	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0	SIN- TRF	358,200.00	0.00	358,200.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00	231,800.00	
32310	Prendas de Vestir	0	SIN- TRF	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	
32400	Calzados	0	SIN- TRF	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	
33100	Papel de Escritorio	0	SIN- TRF	22,000.00	0.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
33400	Productos de Papel y Cartón	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
34400	Lintas y Cámaras de Aire	0	SIN- TRF	17,513.00	0.00	17,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,513.00	17,513.00	17,513.00	
35100	Productos Químicos	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN- TRF	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
35810	Gasolina	0	SIN- TRF	88,676.00	15,000.00	103,676.00	33,077.11	33,077.11	33,077.11	33,077.11	0.00	0.00	0.00	70,598.89	70,598.89	70,598.89	
35820	Diesel	0	SIN- TRF	167,169.00	45,000.00	232,169.00	121,746.01	121,746.01	121,746.01	35,621.50	0.00	0.00	66,224.51	110,442.99	110,442.99	110,442.99	
35850	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN- TRF	12,838.00	0.00	12,838.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN- TRF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
36100	Productos Ferrosos	0	SIN- TRF	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
36400	Herramientas Manuales	0	SIN- TRF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
36920	Accesorios de Metal	0	SIN- TRF	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
36930	Elementos de Ferrería	0	SIN- TRF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
37300	Productos de Loza y Porcelana	0	SIN- TRF	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso	0	SIN- TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
38400	Piedra, Arcilla y Arena	0	SIN- TRF	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN- TRF	51,289.00	0.00	51,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.00	51,289.00	51,289.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN- TRF	41,289.00	0.00	41,289.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	30,289.00	30,289.00	30,289.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	0	SIN- TRF	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
39800	Repuestos y Accesorios	0	SIN- TRF	106,257.00	0.00	106,257.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	84,007.00	84,007.00	84,007.00	
TOTAL POR ORGANISMO:				1,016,220,936.00	80,000.00	1,016,280,936.00	384,197,516.94	384,197,516.94	384,197,516.94	192,748,236.43	0.00	0.00	191,449,280.51	631,394,155.06	631,394,155.06	631,394,155.06	
TOTAL POR FUENTE:				1,016,220,936.00	80,000.00	1,016,280,936.00	384,197,516.94	384,197,516.94	384,197,516.94	192,748,236.43	0.00	0.00	191,449,280.51	631,394,155.06	631,394,155.06	631,394,155.06	
TOTAL GENERAL :				1,016,220,936.00	80,000.00	1,016,280,936.00	384,197,516.94	384,197,516.94	384,197,516.94	192,748,236.43	0.00	0.00	191,449,280.51	631,394,155.06	631,394,155.06	631,394,155.06	



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DESDE: 01/01/17 HASTA: 30/04/17
 FUENTE Y ORGANISMO



03/05/2017 12:06:35

Gestión: 2017

r_ega_05_fieorg

Página 2 de 2

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Comercio Privado	0	SIN- TRF	12,599,755.00	0.00	12,599,755.00	1,352,354.35	1,352,354.35	1,352,354.35	0.00	0.00	0.00	1,352,354.35	11,247,400.65	11,247,400.65	11,247,400.65	
UE	015	COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
Pr	17	SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
SPr	00	-		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
Py	000	-		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
Corra	005	SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
Grupo Gasto:	400	BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	200,000.00	0.00	200,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	
			TOTAL POR ORGANISMO:	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	16,146,770.00	16,146,770.00	16,146,770.00	10,090,652.67	0.00	0.00	6,057,917.33	31,495,651.00	31,495,651.00	31,495,651.00	
			TOTAL POR FUENTE:	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	16,146,770.00	16,146,770.00	16,146,770.00	10,090,652.67	0.00	0.00	6,057,917.33	31,495,651.00	31,495,651.00	31,495,651.00	
			TOTAL GENERAL :	47,644,621.00	0.00	47,644,621.00	16,146,770.00	16,146,770.00	16,146,770.00	10,090,652.67	0.00	0.00	6,057,917.33	31,495,651.00	31,495,651.00	31,495,651.00	



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DESDE: 01/01/17 HASTA: 30/04/17
 FUENTE Y ORGANISMO



03/05/2017 12:07:21

Gestión: 2017

r_ega_05_fieorg

Página 4 de 4

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible			
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado	
Pr	17		SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	704,564.00	0.00	704,564.00	308,513.21	308,513.21	308,513.21	308,513.21	0.00	0.00	0.00	398,050.79	398,050.79	398,050.79	
SPr	00	-		704,564.00	0.00	704,564.00	308,513.21	308,513.21	308,513.21	308,513.21	0.00	0.00	0.00	398,050.79	398,050.79	398,050.79	
Py	000	-		704,564.00	0.00	704,564.00	308,513.21	308,513.21	308,513.21	308,513.21	0.00	0.00	0.00	398,050.79	398,050.79	398,050.79	
Obra	002		SERVICIO DE DOCENCIA EN PREGRADO	400,000.00	0.00	400,000.00	190,414.42	190,414.42	190,414.42	190,414.42	0.00	0.00	0.00	209,585.58	209,585.58	209,585.58	
Grupo Gasto:	500		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	190,414.42	190,414.42	190,414.42	190,414.42	0.00	0.00	0.00	209,585.58	209,585.58	209,585.58	
51211	Becas Nacionales	0	SIN- TRF	400,000.00	0.00	400,000.00	190,414.42	190,414.42	190,414.42	190,414.42	0.00	0.00	0.00	209,585.58	209,585.58	209,585.58	
Obra	003		SERVICIO DE DOCENCIA EN POSTGRADO	304,564.00	0.00	304,564.00	118,098.79	118,098.79	118,098.79	118,098.79	0.00	0.00	0.00	188,485.21	188,485.21	188,485.21	
Grupo Gasto:	500		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,564.00	0.00	304,564.00	118,098.79	118,098.79	118,098.79	118,098.79	0.00	0.00	0.00	188,485.21	188,485.21	188,485.21	
51212	Becas Externas	0	SIN- TRF	304,564.00	0.00	304,564.00	118,098.79	118,098.79	118,098.79	118,098.79	0.00	0.00	0.00	188,485.21	188,485.21	188,485.21	
TOTAL POR ORGANISMO:				933,810,717.00	14,952,845.00	948,763,562.00	298,935,015.02	298,935,015.02	298,935,015.02	292,286,349.02	0.00	0.00	8,668,868.00	649,828,348.98	649,828,348.98	649,828,348.98	
TOTAL POR FUENTE:				933,810,717.00	14,952,845.00	948,763,562.00	298,935,015.02	298,935,015.02	298,935,015.02	292,286,349.02	0.00	0.00	8,668,868.00	649,828,348.98	649,828,348.98	649,828,348.98	
TOTAL GENERAL :				933,810,717.00	14,952,845.00	948,763,562.00	298,935,015.02	298,935,015.02	298,935,015.02	292,286,349.02	0.00	0.00	8,668,868.00	649,828,348.98	649,828,348.98	649,828,348.98	