

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	506,000.00	8.33
01-01-113	Adicionales (dietas)	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	528,000.00	8.33
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	134,000.00	4.28
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,444,400.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,344,400.00	6.92
01-02	SECRETARIADO MUNICIPAL						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	8.33
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	1,611,400.00	0.00	112,000.00	12,000.00	1,499,400.00	6.95
01-04	ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	8.33
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
01-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	Total de la Actividad	1,730,101.00	0.00	120,000.00	8,000.00	1,610,101.00	6.93
01-05	ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00	8.33
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
01-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,963,502.00	0.00	136,000.00	16,000.00	1,827,502.00	6.92

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-06	ADMINISTRACION CONTABLE						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	8.33
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	100.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,102,252.00	0.00	177,500.00	41,500.00	1,924,752.00	8.44
01-08	TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	253,000.00	8.33
01-08-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	26,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	24,425.00	6.05
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
01-08-115	Complementos (vacaciones)	12,801.00	0.00	1,666.60	1,666.60	11,134.40	13.01
01-08-122	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-142	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-151	Asistencias Sociales Varias (funeral)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-08-211	Energia Electrica	20,000.00	0.00	4,572.66	4,572.66	15,427.34	22.86
01-08-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	0.00	2,272.09	2,272.09	15,727.91	12.62
01-08-216	Correos E Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	7,760.00	61.20
01-08-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-08-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-08-253	Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-08-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-08-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-08-266	Publicidad Y Propaganda	5,770.43	0.00	0.00	0.00	5,770.43	0.00
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	33.33
01-08-292	Servicios De Vigilancia	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	8.33
01-08-323	Acabados Textiles	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-08-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	17,254.41	17,254.41	2,745.59	86.27
01-08-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-08-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-08-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-08-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	2,180.54	2,180.54	12,819.46	14.53
01-08-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	47,160.00	5.68
01-08-358	Productos Sanitarios (detergentes)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-363	Estructuras Metalicas Acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
01-08-364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-391	Elementos De Limpieza	23,000.00	0.00	22,135.50	22,135.50	864.50	96.24
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	3,210.00	35.80
01-08-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	17,000.00	0.00	800.00	800.00	16,200.00	4.70
01-08-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	1,000.00	0.00	680.00	680.00	320.00	68.00
01-08-459	Adquisición De Equipos Varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No Financ	16,884.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00
	Total de la Actividad	2,945,707.43	0.00	279,506.80	102,006.80	2,666,200.63	9.48
01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL Y JUSTICIA						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	181,500.00	8.33
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
01-10-115	Complementos (vacaciones)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-10-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	Total de la Actividad	3,183,707.43	0.00	296,006.80	16,500.00	2,887,700.63	9.29
	Total del Programa	3,183,707.43	0.00	296,006.80	296,006.80	2,887,700.63	9.29
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	TREN DE ASEO						
02-01-122	Jornales	60,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	56,400.00	6.00
	Total de la Actividad	3,243,707.43	0.00	299,606.80	3,600.00	2,944,100.63	9.23

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	CEMENTERIO						
02-04-122	Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,244,707.43	0.00	299,606.80	0.00	2,945,100.63	9.23
02-06	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	8.33
02-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-06-115	Complementos (vacaciones)	2,334.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	Total de la Actividad	3,345,541.43	0.00	306,606.80	7,000.00	3,038,934.63	9.16
	Total del Programa	161,834.00	0.00	10,600.00	10,600.00	151,234.00	6.54
03	DES.SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO						
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION						
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	0.00	38,969.50	38,969.50	461,030.50	7.79
03-01-581	Subsidios A La Administración Central	550,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	507,318.00	7.76
	Total de la Actividad	4,395,541.43	0.00	388,258.30	81,651.50	4,007,283.13	8.83
03-02	SERVICIOS DE SALUD						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	190,000.00	0.00	123,391.50	123,391.50	66,608.50	64.94
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	800,000.00	0.00	131,588.00	131,588.00	668,412.00	16.44
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	200,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	188,760.00	5.62
03-02-581	Subsidios A La Administración Central	400,000.00	0.00	9,582.00	9,582.00	390,418.00	2.39
	Total de la Actividad	6,135,541.43	0.00	664,059.80	275,801.50	5,471,481.63	10.82
03-03	VIVIENDA						
03-03-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	300,000.00	0.00	164,599.00	164,599.00	135,401.00	54.86
03-03-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	100,000.00	0.00	56,598.00	56,598.00	43,402.00	56.59
03-03-466	Mejoramiento De La Calle	1,950,000.00	0.00	48,530.75	48,530.75	1,901,469.25	2.48
03-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	100,000.00	0.00	33,497.00	33,497.00	66,503.00	33.49
03-03-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	300,000.00	0.00	800.00	800.00	299,200.00	0.26
	Total de la Actividad	9,230,541.43	0.00	968,084.55	304,024.75	8,262,456.88	10.48

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	8.33
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
03-04-122	Jornales	44,549.96	0.00	0.00	0.00	44,549.96	0.00
03-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-04-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	350,000.00	0.00	27,581.18	27,581.18	322,418.82	7.88
	Total de la Actividad	9,842,991.39	0.00	1,010,665.73	42,581.18	8,832,325.66	10.26
03-05	DEPORTES						
03-05-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	150,000.00	0.00	900.00	900.00	149,100.00	0.60
	Total de la Actividad	9,992,991.39	0.00	1,011,565.73	900.00	8,981,425.66	10.12
03-06	PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL						
03-06-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-06-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	180,000.00	0.00	12,964.00	12,964.00	167,036.00	7.20
	Total de la Actividad	10,372,991.39	0.00	1,024,529.73	12,964.00	9,348,461.66	9.87
03-07	PARTICIPACION CUIDADANA						
03-07-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	460,000.00	0.00	63,282.00	63,282.00	396,718.00	13.75
	Total de la Actividad	10,832,991.39	0.00	1,087,811.73	63,282.00	9,745,179.66	10.04
03-08	TURISMO						
03-08-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	350,000.00	0.00	23,205.00	23,205.00	326,795.00	6.63
03-08-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	11,282,991.39	0.00	1,111,016.73	23,205.00	10,171,974.66	9.84
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA						
03-09-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-09-467	Mantenimiento De Los Parques	450,000.00	0.00	184,271.77	184,271.77	265,728.23	40.94
03-09-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	100,000.00	0.00	4,274.00	4,274.00	95,726.00	4.27
03-09-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	167,041.04	0.00	31,756.90	31,756.90	135,284.14	19.01
	Total de la Actividad	12,200,032.43	0.00	1,331,319.40	220,302.67	10,868,713.03	10.91

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	8.33
03-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
03-10-115	Complementos (vacaciones)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
03-10-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-10-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	100,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	82,500.00	17.50
	Total de la Actividad	12,417,232.43	0.00	1,356,819.40	25,500.00	11,060,413.03	10.92
03-11	ATENCION A LA MUJER						
03-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	8.33
03-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
03-11-115	Complementos (vacaciones)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,514.38	0.00	0.00	0.00	2,514.38	0.00
03-11-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	50,000.00	0.00	19,453.27	19,453.27	30,546.73	38.90
	Total de la Actividad	12,589,746.81	0.00	1,384,272.67	27,453.27	11,205,474.14	10.99
	Total del Programa	9,244,205.38	0.00	1,077,665.87	1,077,665.87	8,166,539.51	11.65
04	DES. PROT. Y CONSERVACION M. AMBIENTE						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	8.33
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-115	Complementos (vacaciones)	6,000.00	0.00	2,333.30	2,333.30	3,666.70	38.88
04-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-341	Productos Agroforestales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	12,809,746.81	0.00	1,401,605.97	17,333.30	11,408,140.84	10.94
	Total del Programa	220,000.00	0.00	17,333.30	17,333.30	202,666.70	7.87
05	DESARROLLO ECONOMICO						
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
05-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	300,000.00	0.00	108,244.00	108,244.00	191,756.00	36.08
05-01-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	100,000.00	0.00	500.00	500.00	99,500.00	0.50
	Total de la Actividad	13,209,746.81	0.00	1,510,349.97	108,744.00	11,699,396.84	11.43

Informe Rentistico del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA						
05-02-573	Sub. A Inst. Culturales Sociales Sin Fines	189,745.50	0.00	5,351.00	5,351.00	184,394.50	2.82
	Total de la Actividad	13,399,492.31	0.00	1,515,700.97	5,351.00	11,883,791.34	11.31
	Total del Programa	589,745.50	0.00	114,095.00	114,095.00	475,650.50	19.34
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	CONSTRUCCION, SUPERVICION DE OBRAS						
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
06-01-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	125,974.55	0.00	0.00	0.00	125,974.55	0.00
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	13,301.31	0.00	0.00	0.00	13,301.31	0.00
06-01-712	Int. De La Deuda Int. Sobre Prest. A Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-716	Amort. Deuda Int. Prestamos A Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	227,888.90	0.00	11,111.10	11,111.10	216,777.80	4.87
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	833,332.93	0.00	83,333.90	83,333.90	749,999.03	10.00
	Total de la Actividad	15,244,990.00	0.00	1,610,145.97	94,445.00	13,634,844.03	10.56
	Total del Programa	1,845,497.69	0.00	94,445.00	94,445.00	1,751,052.69	5.11
	Total del General	15,244,990.00	0.00	1,610,145.97	1,610,145.97	13,634,844.03	10.56