

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 26/06/2013
 HORA : 8:42.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0000 002	Remuneraciones Unificadas	3,561,804.00	312,320.03	3,874,124.03	0.00	2,957,245.75	2,957,245.75	2,957,245.75	916,878.28	916,878.28	0.00	76.33
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo	385,635.00	47,043.56	432,678.56	0.00	337,192.70	337,192.70	337,192.70	95,485.86	95,485.86	0.00	77.93
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo	64,253.00	2,462.33	66,715.33	0.00	64,682.93	64,682.93	64,682.93	2,032.40	2,032.40	0.00	96.95
510235 0000 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	55,531.00	19,502.04	75,033.04	0.00	0.00	0.00	0.00	75,033.04	75,033.04	0.00	0.00
510507 0000 002	Honorarios	17,103.00	1,891.14	18,994.14	0.00	16,368.05	16,368.05	16,368.05	2,626.09	2,626.09	0.00	86.17
510509 0000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13,544.00	6,214.05	19,758.05	0.00	8,530.17	8,530.17	8,530.17	11,227.88	11,227.88	0.00	43.17
510510 0000 002	Servicios Personales por Contrato	1,065,816.00	64,668.48	1,130,484.48	0.00	1,079,319.72	1,079,319.72	1,079,319.72	51,164.76	51,164.76	0.00	95.47
510512 0000 002	SUBROGACION	25,000.00	1,144.50	26,144.50	0.00	17,417.39	17,417.39	17,417.39	8,727.11	8,727.11	0.00	66.62
510513 0000 002	ENCARGOS	25,072.00	16,346.16	41,418.16	0.00	39,715.10	39,715.10	39,715.10	1,703.06	1,703.06	0.00	95.89
510601 0000 002	Aporte Patronal	446,565.00	159,822.71	606,387.71	0.00	470,720.03	470,720.03	470,720.03	135,667.68	135,667.68	0.00	77.63
510602 0000 002	Fondo de Reserva	379,599.00	-25,897.56	353,701.44	0.00	309,409.40	309,409.40	309,409.40	44,292.04	44,292.04	0.00	87.48
510706 0000 002	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0000 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	80,066.95	80,066.95	0.00	78,602.52	78,602.52	78,602.52	1,464.43	1,464.43	0.00	98.17
510709 0000 002	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	6,039,922.00	685,584.39	6,725,506.39	0.00	5,379,203.76	5,379,203.76	5,379,203.76	1,346,302.63	1,346,302.63		0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0000 002	Agua Potable	3,420.85	0.00	3,420.85	0.00	2,640.66	2,640.66	2,640.66	780.19	780.19	0.00	77.19
530104 0000 002	Energia Electrica	52,134.78	-3,195.98	48,938.80	0.00	31,109.68	31,109.68	31,109.68	17,829.12	17,829.12	0.00	63.57
530105 0000 002	Telecomunicaciones	63,550.35	3,915.12	67,465.47	0.00	67,465.47	66,522.47	66,522.47	0.00	943.00	0.00	98.60
530106 0000 002	Servicio de Correo	39,493.40	9,280.86	48,774.26	0.00	47,974.23	47,974.23	47,974.23	800.03	800.03	0.00	98.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 26/06/2013
HORA : 8:42.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201 0000 002	Transporte de Personal	116,763.46	-116,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0000 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,414.10	1,414.10	0.00	1,414.10	1,414.10	1,414.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0000 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	80,429.35	0.00	80,429.35	12,000.00	16,992.45	15,935.20	15,935.20	63,436.90	64,494.15	0.00	19.81
530206 0000 002	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	206,508.91	206,508.91	0.00	141,036.07	136,806.17	136,806.17	65,472.84	69,702.74	0.00	66.25
530207 0000 002	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	131,844.82	131,844.82	0.00	131,844.82	131,844.82	131,844.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0000 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	119,519.50	119,519.50	0.00	115,196.91	115,196.91	115,196.91	4,322.59	4,322.59	0.00	96.38
530209 0000 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,049.64	0.00	12,049.64	0.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	2,683.64	2,683.64	0.00	77.73
530210 0000 002	Servicio de Guarderia	63,605.16	-63,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 0000 002	Difusión e Información	0.00	544,011.97	544,011.97	0.00	407,548.39	407,548.39	407,548.39	136,463.58	136,463.58	0.00	74.92
530218 0000 002	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530219 0000 002	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 0000 002	Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,798.73	998.73	998.73	201.27	299,001.27	0.00	0.33
530299 0000 002	Otros Servicios Generales	0.00	788,403.18	788,403.18	0.00	23,942.60	23,894.22	23,894.22	764,460.58	764,508.96	0.00	3.03
530301 0000 002	Pasajes al Interior	84,181.20	54,077.19	138,258.39	0.00	138,209.03	138,209.03	138,209.03	49.36	49.36	0.00	99.96
530302 0000 002	Pasajes al Exterior	96,650.00	-11,091.94	85,558.06	0.00	85,558.06	84,139.29	84,139.29	0.00	1,418.77	0.00	98.34
530303 0000 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	146,460.50	146,460.50	0.00	98,737.95	98,737.95	98,737.95	47,722.55	47,722.55	0.00	67.42
530304 0000 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	127,699.05	-14,054.98	113,644.07	0.00	66,224.25	66,224.25	66,224.25	47,419.82	47,419.82	0.00	58.27
530306 0000 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	17,424.00	-7,425.00	9,999.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00

I PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 26/06/2013
HORA : 8:42.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0000 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	134,387.90	134,387.90	0.00	134,387.90	134,377.15	134,377.15	0.00	10.75	0.00	99.99
530402 0000 998	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	0.00	42,179.46	42,179.46	0.00	42,179.46	42,179.46	42,179.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0000 002	Mobiliarios	61,811.42	-56,962.48	4,848.94	0.00	4,842.86	4,842.86	4,842.86	6.08	6.08	0.00	99.87
530404 0000 002	Maquinarias y Equipos	0.00	19,691.68	19,691.68	0.00	6,710.83	6,710.83	6,710.83	12,980.85	12,980.85	0.00	34.08
530405 0000 002	Vehiculos	22,784.57	1,494.85	24,279.42	0.00	22,688.95	22,688.95	22,688.95	1,590.47	1,590.47	0.00	93.45
530499 0000 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 0000 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	31,179.00	0.00	31,179.00	0.00	30,113.37	29,907.09	29,907.09	1,065.63	1,271.91	0.00	95.92
530601 0000 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	732,820.00	320,400.00	1,053,220.00	0.00	523,289.16	523,289.16	523,289.16	529,930.84	529,930.84	0.00	49.68
530602 0000 002	Servicio de Auditoria	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,259.56	1,259.56	1,259.56	3,340.44	3,340.44	0.00	27.38
530603 0000 002	Servicio de Capacitacion	151,599.82	175,155.83	326,755.65	0.00	286,562.07	286,352.07	282,752.07	40,193.58	40,403.58	3,600.00	87.63
530704 0000 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	341,563.82	55,002.93	396,566.75	0.00	51,534.10	44,707.70	44,707.70	345,032.65	351,859.05	0.00	11.27
530704 0000 998	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	7,973.00	7,973.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0000 002	Alimentos y Bebidas	278,091.74	0.00	278,091.74	0.00	157,601.32	157,601.32	157,601.32	120,490.42	120,490.42	0.00	56.67
530802 0000 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	234,254.73	234,254.73	0.00	191,046.65	82,156.65	82,156.65	43,208.08	152,098.08	0.00	35.07
530802 0000 998	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	81,964.64	81,964.64	0.00	81,964.64	81,964.64	81,964.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0000 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	23,142.77	23,142.77	0.00	18,329.46	18,329.46	18,329.46	4,813.31	4,813.31	0.00	79.20
530804 0000 002	Materiales de Oficina	87,783.11	-52,364.96	35,418.15	0.00	31,752.88	31,752.88	31,752.88	3,665.27	3,665.27	0.00	89.65
530805 0000 002	Materiales de Aseo	11,818.66	723.36	12,542.02	0.00	12,542.02	12,542.02	12,542.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 0000 002	Herramientas	259.57	0.00	259.57	0.00	78.22	78.22	78.22	181.35	181.35	0.00	30.13
530807 0000 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	153,728.50	153,728.50	0.00	139,547.37	139,547.37	139,547.37	14,181.13	14,181.13	0.00	90.78

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 26/06/2013
HORA : 8:42.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 0000 002	Instrumental Medico Menor	2,078.60	0.00	2,078.60	0.00	2.90	2.90	2.90	2,075.70	2,075.70	0.00	0.14
530809 0000 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,393.00	0.00	10,393.00	0.00	4,235.47	4,235.47	4,235.47	6,157.53	6,157.53	0.00	40.75
530810 0000 002	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	6,235.80	0.00	6,235.80	0.00	755.52	755.52	755.52	5,480.28	5,480.28	0.00	12.12
530811 0000 002	Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial	0.00	250.00	250.00	0.00	203.79	203.79	203.79	46.21	46.21	0.00	81.52
530813 0000 002	Repuestos y Accesorios	3,027.16	-180.00	2,847.16	0.00	927.82	927.82	927.82	1,919.34	1,919.34	0.00	32.59
530820 0000 002	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	525.98	525.98	0.00	525.98	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530899 0000 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	13,574.71	13,574.71	0.00	13,046.81	13,046.81	13,046.81	527.90	527.90	0.00	96.11
531403 0000 002	Mobiliarios	20,000.00	-14,141.79	5,858.21	0.00	5,379.75	5,379.75	5,379.75	478.46	478.46	0.00	91.83
531404 0000 002	Maquinarias y Equipos	10,832.47	-8,605.40	2,227.07	0.00	116.26	116.26	116.26	2,110.81	2,110.81	0.00	5.22
531406 0000 002	Herramientas	0.00	157.33	157.33	0.00	157.33	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0000 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	55,000.00	-52,991.75	2,008.25	0.00	169.64	169.64	169.64	1,838.61	1,838.61	0.00	8.45
531409 0000 002	Libros y Colecciones	5,316.02	3,373.19	8,689.21	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	3,376.21	3,376.21	0.00	61.14
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,594,596.00	3,172,034.11	5,766,630.11	12,000.00	3,470,296.49	3,047,655.76	3,044,055.76	2,296,333.62	2,718,974.35	3,600.00	
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0000 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	700.00	700.00	0.00	693.85	693.85	693.85	6.15	6.15	0.00	99.12
570199 0000 002	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	7,905.40	7,905.40	0.00	4,223.86	4,223.86	4,223.86	3,681.54	3,681.54	0.00	53.43
570201 0000 002	Seguros	62,358.00	0.00	62,358.00	0.00	60,540.05	60,540.05	60,540.05	1,817.95	1,817.95	0.00	97.08
570203 0000 002	Comisiones Bancarias	0.00	7,987.50	7,987.50	0.00	7,987.50	7,987.50	7,987.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0000 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	2,704.79	2,704.79	0.00	1,771.74	1,771.74	1,771.74	933.05	933.05	0.00	65.50
570215 0000 002	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	2,504,949.42	2,504,949.42	0.00	2,504,949.42	2,504,949.42	2,504,949.42	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 597
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 26/06/2013
 HORA : 8:42.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 0000 002	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	9,796.40	-9,240.17	556.23	0.00	0.00	0.00	0.00	556.23	556.23	0.00	0.00
570218 0000 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEISS	0.00	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79.85	79.85	0.00	0.00
570301 0000 002	DIETAS	10,137.60	0.00	10,137.60	0.00	2,534.40	2,534.40	2,534.40	7,603.20	7,603.20	0.00	25.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	82,292.00	2,515,086.79	2,597,378.79	0.00	2,582,700.82	2,582,700.82	2,582,700.82	14,677.97	14,677.97	0.00	
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102 0000 002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580207 0000 002	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	205,842.50	205,842.50	0.00	202,062.50	202,062.50	202,062.50	3,780.00	3,780.00	0.00	98.16
580301 0000 002	A Organismos Multilaterales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,103.05	84,103.05	84,103.05	15,896.95	15,896.95	0.00	84.10
580499 0000 002	Otras Participaciones	0.00	2,766,140.84	2,766,140.84	0.00	2,766,140.84	2,766,140.84	2,766,140.84	0.00	0.00	0.00	100.00
589901 0000 002	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	4,157.50	4,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.50	4,157.50	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100,000.00	2,976,140.84	3,076,140.84	0.00	3,052,306.39	3,052,306.39	3,052,306.39	23,834.45	23,834.45	0.00	
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0000 002	Mobiliarios	50,000.00	-10,694.35	39,305.65	0.00	26,565.44	26,565.44	26,565.44	12,740.21	12,740.21	0.00	67.59
840103 0000 998	Mobiliarios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00	73.78
840104 0000 002	Maquinarias y Equipos	0.00	34,965.29	34,965.29	0.00	13,687.29	13,687.29	13,687.29	21,278.00	21,278.00	0.00	39.15
840105 0000 002	Vehiculos	0.00	48,019.81	48,019.81	0.00	48,018.00	48,018.00	48,018.00	1.81	1.81	0.00	100.00
840107 0000 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,461,477.39	1,461,477.39	0.00	835,561.59	334,361.59	334,361.59	625,915.80	1,127,115.80	0.00	22.88
840107 0000 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	128,030.00	128,030.00	0.00	128,030.00	128,030.00	128,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840109 0000 002	Libros y Colecciones	0.00	7,171.17	7,171.17	0.00	202.40	202.40	202.40	6,968.77	6,968.77	0.00	2.82
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	50,000.00	1,677,969.31	1,727,969.31	0.00	1,058,704.72	557,504.72	557,504.72	669,264.59	1,170,464.59	0.00	
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES	8,866,810.00	11,026,815.44	19,893,625.44	12,000.00	15,543,212.18	14,619,371.45	14,615,771.45	4,350,413.26	5,274,253.99	3,600.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 597
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 26/06/2013
HORA : 8:42.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 001 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 0000 002	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	39,791.00	39,791.00	0.00	39,164.40	39,164.40	39,164.40	626.60	626.60	0.00	98.43
710709 0000 002	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
710710 0000 002	POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	202,331.66	202,331.66	0.00	202,331.66	202,331.66	202,331.66	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	242,331.66	242,331.66	0.00	241,496.06	241,496.06	241,496.06	835.60	835.60	0.00	
TOTAL	02 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	242,331.66	242,331.66	0.00	241,496.06	241,496.06	241,496.06	835.60	835.60	0.00	