

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/04/2015
 HORA : 17:14.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001	Recursos Fiscales											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510100	Remuneraciones Basicas											
510105 1701 001	Remuneraciones Unificadas	3,431,470.00	-181,151.45	3,250,318.55	0.00	811,013.78	811,013.78	811,013.78	2,439,304.77	2,439,304.77	0.00	24.95
510106 1701 001	Salarios Unificados	135,516.00	-6,452.99	129,063.01	0.00	32,265.78	32,265.78	32,265.78	96,797.23	96,797.23	0.00	25.00
TOTAL 510100	Remuneraciones Basicas	3,566,986.00	-187,604.44	3,379,381.56	0.00	843,279.56	843,279.56	843,279.56	2,536,102.00	2,536,102.00	0.00	24.95
510200	Remuneraciones Complementarias											
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	371,505.00	1,083.75	372,588.75	0.00	7,622.58	7,622.58	7,622.58	364,966.17	364,966.17	0.00	2.05
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	76,840.00	10,863.50	87,703.50	0.00	6,769.88	6,769.88	6,769.88	80,933.62	80,933.62	0.00	7.72
TOTAL 510200	Remuneraciones Complementarias	448,345.00	11,947.25	460,292.25	0.00	14,392.46	14,392.46	14,392.46	445,899.79	445,899.79	0.00	3.13
510500	Remuneraciones Temporales											
510507 1701 001	Honorarios	30,923.00	716.24	31,639.24	0.00	7,462.90	7,462.90	7,462.90	24,176.34	24,176.34	0.00	23.59
510509 1701 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00	2,926.82	2,926.82	2,926.82	12,725.18	12,725.18	0.00	18.70
510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	891,072.00	199,584.00	1,090,656.00	0.00	262,480.33	262,480.33	262,480.33	828,175.67	828,175.67	0.00	24.07
510512 1701 001	SUBROGACION	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	3,755.40	3,755.40	3,755.40	27,130.60	27,130.60	0.00	12.16
TOTAL 510500	Remuneraciones Temporales	968,533.00	200,300.24	1,168,833.24	0.00	276,625.45	276,625.45	276,625.45	892,207.79	892,207.79	0.00	23.67
510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social											
510601 1701 001	Aporte Patronal	434,454.00	-2,154.60	432,299.40	0.00	108,958.09	108,958.09	108,958.09	323,341.31	323,341.31	0.00	25.20
510602 1701 001	Fondo de Reserva	222,977.00	98,110.11	321,087.11	0.00	72,621.25	72,621.25	72,621.25	248,465.86	248,465.86	0.00	22.62
TOTAL 510600	Aportes Patronales a la Seguridad Social	657,431.00	95,955.51	753,386.51	0.00	181,579.34	181,579.34	181,579.34	571,807.17	571,807.17	0.00	24.10
510700	Indemnizaciones											
510707 1701 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,717.72	13,717.72	13,717.72	26,282.28	26,282.28	0.00	34.29
TOTAL 510700	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,717.72	13,717.72	13,717.72	26,282.28	26,282.28	0.00	34.29
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	5,641,295.00	160,598.56	5,801,893.56	0.00	1,329,594.53	1,329,594.53	1,329,594.53	4,472,299.03	4,472,299.03	0.00	22.92
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530100	Servicios Basicos											
530101 1701 001	Agua Potable	4,290.00	1,425.40	5,715.40	0.00	747.17	747.17	747.17	4,968.23	4,968.23	0.00	13.07
530104 1701 001	Energia Electrica	35,172.00	-2,577.06	32,594.94	0.00	9,789.85	9,789.85	9,683.55	22,805.09	22,805.09	106.30	30.03
530105 1701 001	Telecomunicaciones	40,441.00	16,659.00	57,100.00	0.61	9,650.37	7,113.66	6,462.64	47,449.63	49,986.34	651.02	12.46
530106 1701 001	Servicio de Correo	35,752.00	29,102.71	64,854.71	53,333.40	11,521.30	11,521.30	11,521.30	53,333.41	53,333.41	0.00	17.76
TOTAL 530100	Servicios Basicos	115,655.00	44,610.05	160,265.05	53,334.01	31,708.69	29,171.98	28,414.66	128,556.36	131,093.07	757.32	18.20
530200	Servicios Generales											
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	150.00	-98.09	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.91	51.91	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 02/04/2015
HORA : 17:14.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,546.00	-10,195.02	33,350.98	10,304.94	814.69	814.69	654.69	32,536.29	32,536.29	160.00	2.44
530206 1701 001	Eventos Publicos y Oficiales	6,294.00	35,178.38	41,472.38	1,251.80	762.16	762.16	762.16	40,710.22	40,710.22	0.00	1.84
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	183,706.00	-34,464.90	149,241.10	24,872.97	16,589.55	16,589.55	16,478.19	132,651.55	132,651.55	111.36	11.12
530209 1701 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	8,615.00	1,217.02	9,832.02	6,011.18	2,041.20	2,041.20	2,041.20	7,790.82	7,790.82	0.00	20.76
530217 1701 001	Difusión e Información	80,098.00	-24,505.84	55,592.16	1,550.00	2,963.51	2,963.51	2,963.51	52,628.65	52,628.65	0.00	5.33
530218 1701 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	280,224.00	-225,314.00	54,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,910.00	54,910.00	0.00	0.00
530219 1701 001	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	17,153.00	4,035.31	21,188.31	19,170.33	480.00	480.00	480.00	20,708.31	20,708.31	0.00	2.27
530228 1701 001	Servicios de Provisiøn de Dispositivos Electrønicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	4,515.57	4,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.57	4,515.57	0.00	0.00
530230 1701 001	Digitalizaciøn de Informaciøn y Datos Pùblicos	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
530241 1701 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530200 Servicios Generales	619,786.00	-228,181.57	391,604.43	63,161.22	23,651.11	23,651.11	23,379.75	367,953.32	367,953.32	271.36	6.04
530300	Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias											
530301 1701 001	Pasajes al Interior	87,316.00	-55,295.30	32,020.70	1,828.18	17,263.10	16,655.35	16,655.35	14,757.60	15,365.35	0.00	52.01
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	36,723.00	-10,311.81	26,411.19	17,695.57	4,036.16	4,036.16	4,036.16	22,375.03	22,375.03	0.00	15.28
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31,864.00	-9,244.80	22,619.20	65.00	10,952.58	10,952.58	10,502.58	11,666.62	11,666.62	450.00	48.42
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,020.00	-18,178.84	2,841.16	0.00	777.00	777.00	777.00	2,064.16	2,064.16	0.00	27.35
530306 1701 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	31,848.00	-19,358.00	12,490.00	3,894.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	7,080.00	7,080.00	0.00	43.31
TOTAL	530300 Traslados Instalaciones Viaticos y Subsistencias	208,771.00	-112,388.75	96,382.25	23,482.75	38,438.84	37,831.09	37,381.09	57,943.41	58,551.16	450.00	39.25
530400	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones											
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)	67,285.00	16,301.64	83,586.64	27,784.23	35,168.02	27,283.19	27,023.19	48,418.62	56,303.45	260.00	32.64
530403 1701 001	Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,682.00	0.00	3,682.00	802.50	20.00	20.00	20.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.54
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	3,400.00	11,910.98	15,310.98	500.00	224.00	224.00	224.00	15,086.98	15,086.98	0.00	1.46
530405 1701 001	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	23,887.00	-9,845.20	14,041.80	9.55	6,114.45	6,114.45	6,114.45	7,927.35	7,927.35	0.00	43.54
TOTAL	530400 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	98,254.00	18,367.42	116,621.42	29,096.28	41,526.47	33,641.64	33,381.64	75,094.95	82,979.78	260.00	28.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 02/04/2015
 HORA : 17:14.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530500	Arrendamientos de Bienes										
530502 1701 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	35,259.00	4,737.14	39,996.14	2,872.80	8,653.74	8,653.74	8,653.74	31,342.40	31,342.40	0.00 21.64
530504 1701 001	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	2,167.00	2,167.00	0.00 31.75
TOTAL 530500	Arrendamientos de Bienes	35,259.00	7,912.14	43,171.14	2,872.80	9,661.74	9,661.74	9,661.74	33,509.40	33,509.40	0.00 22.38
530600	Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados										
530601 1701 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	1,836,032.00	-1,514,627.88	321,404.12	124,900.00	73,668.00	73,668.00	73,668.00	247,736.12	247,736.12	0.00 22.92
530603 1701 001	Servicio de Capacitación	89,839.00	23,337.20	113,176.20	4,140.40	14,722.64	14,722.64	14,292.64	98,453.56	98,453.56	430.00 13.01
530606 1701 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	57,622.59	57,622.59	17,559.65	39,123.23	39,123.23	39,123.23	18,499.36	18,499.36	0.00 67.90
TOTAL 530600	Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	1,925,871.00	-1,433,668.09	492,202.91	146,600.05	127,513.87	127,513.87	127,083.87	364,689.04	364,689.04	430.00 25.91
530700	Gastos en Informatica										
530701 1701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	11,497.00	596,618.20	608,115.20	560,038.73	0.00	0.00	0.00	608,115.20	608,115.20	0.00 0.00
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	18,459.00	12,977.78	31,436.78	0.00	6,143.20	6,143.20	6,143.20	25,293.58	25,293.58	0.00 19.54
530703 1701 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,404.80	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00 0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	34,283.00	105,909.58	140,192.58	2,722.88	1,687.60	1,687.60	1,687.60	138,504.98	138,504.98	0.00 1.20
TOTAL 530700	Gastos en Informatica	64,239.00	718,910.36	783,149.36	566,166.41	7,830.80	7,830.80	7,830.80	775,318.56	775,318.56	0.00 1.00
530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente										
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	3,612.00	-2,258.77	1,353.23	0.00	867.39	867.39	867.39	485.84	485.84	0.00 64.10
530802 1701 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	14,271.10	14,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,271.10	14,271.10	0.00 0.00
530803 1701 001	Combustibles y Lubricantes	15,765.00	-8,332.04	7,432.96	0.00	3,700.83	3,700.83	3,700.83	3,732.13	3,732.13	0.00 49.79
530804 1701 001	Materiales de Oficina	22,948.00	2,341.54	25,289.54	6,240.53	14,452.25	13,822.81	13,193.76	10,837.29	11,466.73	629.05 54.66
530805 1701 001	Materiales de Aseo	2,505.00	4,026.97	6,531.97	2,018.44	3,808.89	3,808.88	3,808.88	2,723.08	2,723.09	0.00 58.31
530806 1701 001	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530807 1701 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	135,342.00	-52,038.89	83,303.11	77,076.01	4,370.24	4,370.24	4,370.24	78,932.87	78,932.87	0.00 5.25
530811 1701 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1,155.00	0.94	1,155.94	0.00	1,037.42	1,037.42	361.58	118.52	118.52	675.84 89.75
530820 1701 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	199.00	-132.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00 0.00
TOTAL 530800	Bienes de Uso y Consumo Corriente	182,026.00	-42,621.15	139,404.85	85,334.98	28,237.02	27,607.57	26,302.68	111,167.83	111,797.28	1,304.89 19.80

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 02/04/2015
HORA : 17:14.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531400	Bienes Muebles no Depreciables											
531403 1701 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	1,165.00	1,160.05	2,325.05	268.80	0.00	0.00	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	414.00	-253.57	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	160.43	160.43	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,869.00	-1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 531400	Bienes Muebles no Depreciables	3,448.00	-962.52	2,485.48	268.80	0.00	0.00	0.00	2,485.48	2,485.48	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,253,309.00	-1,028,022.11	2,225,286.89	970,317.30	308,568.54	296,909.80	293,436.23	1,916,718.35	1,928,377.09	3,473.57	13.34
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570100	Impuestos Tasas y Contribuciones											
570102 1701 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3,488.00	1,575.02	5,063.02	43.00	3,127.40	3,127.40	3,127.40	1,935.62	1,935.62	0.00	61.77
570104 1701 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	519.10	519.10	0.00	391.93	391.93	391.93	127.17	127.17	0.00	75.50
TOTAL 570100	Impuestos Tasas y Contribuciones	3,488.00	2,094.12	5,582.12	43.00	3,519.33	3,519.33	3,519.33	2,062.79	2,062.79	0.00	63.05
570200	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos											
570201 1701 001	Seguros	40,000.00	-35,770.00	4,230.00	0.00	583.97	583.97	583.97	3,646.03	3,646.03	0.00	13.81
570203 1701 001	Comisiones Bancarias	0.00	4,845.08	4,845.08	0.00	2,995.73	2,995.73	2,995.73	1,849.35	1,849.35	0.00	61.83
570206 1701 001	COSTAS JUDICIALES TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	155.73	155.73	0.00	45.25	45.25	45.25	110.48	110.48	0.00	29.06
570216 1701 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	13,641.42	13,641.42	0.00	13,641.42	13,641.42	13,641.42	0.00	0.00	0.00	100.00
570217 1701 001	OBLIGACIONES CON EL IEISS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IEISS	0.00	31,509.78	31,509.78	0.00	31,509.78	31,509.78	31,509.78	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570200	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	40,000.00	14,382.01	54,382.01	0.00	48,776.15	48,776.15	48,776.15	5,605.86	5,605.86	0.00	89.69
570300	DIETAS											
570301 1701 001	DIETAS	1,980.00	-810.00	1,170.00	0.00	623.28	623.28	623.28	546.72	546.72	0.00	53.27
TOTAL 570300	DIETAS	1,980.00	-810.00	1,170.00	0.00	623.28	623.28	623.28	546.72	546.72	0.00	53.27
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	45,468.00	15,666.13	61,134.13	43.00	52,918.76	52,918.76	52,918.76	8,215.37	8,215.37	0.00	86.56
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840100	Bienes Muebles											
840103 1701 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,021.56	6,021.56	4,310.40	0.00	0.00	0.00	6,021.56	6,021.56	0.00	0.00
840104 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	19,720.66	19,720.66	5,881.93	13,003.34	13,003.34	6,206.46	6,717.32	6,717.32	6,796.88	65.94
840106 1701 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	396.35	396.35	0.00	396.35	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	345,545.17	345,545.17	8,686.68	158,482.53	151,610.21	151,610.21	187,062.64	193,934.96	0.00	43.88
TOTAL 840100	Bienes Muebles	0.00	371,683.74	371,683.74	18,879.01	171,882.22	165,009.90	158,213.02	199,801.52	206,673.84	6,796.88	44.40
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	371,683.74	371,683.74	18,879.01	171,882.22	165,009.90	158,213.02	199,801.52	206,673.84	6,796.88	44.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 597

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Subgrupo de Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 02/04/2015
HORA : 17:14.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
990000	OTROS PASIVOS												
990100	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												
990101	1701 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	82,814.31	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL 990100 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	82,814.31	0.04	0.04	0.00	100.00	
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	82,814.35	82,814.35	0.00	82,814.31	82,814.31	82,814.31	0.04	0.04	0.00	100.00	
TOTAL	001	Recursos Fiscales	8,940,072.00	-397,259.33	8,542,812.67	989,239.31	1,945,778.36	1,927,247.30	1,916,976.85	6,597,034.31	6,615,565.37	10,270.45	22.56

