

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510203	Decimotercer Sueldo	321,514.00	-298,097.39	23,416.61	0.00	0.00	0.00	23,416.61	23,416.61	0.00	0.00	
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,056.50	9,056.50	0.00	0.00	0.00	9,056.50	9,056.50	0.00	0.00	
510507	Honorarios	3,534.00	-3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	5,708.96	5,708.96	0.00	0.00	0.00	5,708.96	5,708.96	0.00	0.00	
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	278,240.00	278,240.00	0.00	18,129.00	18,129.00	18,129.00	260,111.00	260,111.00	0.00	6.52
510601	Aporte Patronal	0.00	27,474.73	27,474.73	0.00	1,782.91	1,782.91	1,782.91	25,691.82	25,691.82	0.00	6.49
510602	Fondo de Reserva	0.00	13,132.16	13,132.16	0.00	0.00	0.00	13,132.16	13,132.16	0.00	0.00	
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	325,048.00	31,980.96	357,028.96	0.00	19,911.91	19,911.91	19,911.91	337,117.05	337,117.05	0.00	5.58
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	112.25	112.25	0.00	1,887.75	2,000.00	0.00	0.00	
530104	Energia Electrica	230,000.00	-212,300.90	17,699.10	0.00	17,699.10	17,699.10	0.00	0.00	0.00	100.00	
530105	Telecomunicaciones	108,528.00	-88,791.53	19,736.47	8,162.88	125.64	0.00	19,610.83	19,736.47	0.00	0.00	
530106	Servicio de Correo	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	534.76	0.00	11,785.24	12,320.00	0.00	0.00	
530228	Servicios de Provisi,n de Dispositivos Electr,nicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	470.40	470.40	0.00	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301	Pasajes al Interior	15,200.00	1,310.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00	
530302	Pasajes al Exterior	13,300.00	1,344.78	14,644.78	0.00	0.00	0.00	14,644.78	14,644.78	0.00	0.00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,700.00	1,080.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,357.90	2,357.90	2,357.90	6,542.10	6,542.10	0.00	26.49
530307	Gastos para la Atenci,n de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	451.36	451.36	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	101,347.00	0.00	101,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,347.00	101,347.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	4,804.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitacion	253,106.00	0.00	253,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,106.00	253,106.00	0.00	0.00
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS	441,962.00	-1,796.14	440,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	440,165.86	440,165.86	0.00	0.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	67,849.00	-2,860.40	64,988.60	31,919.53	0.00	0.00	0.00	64,988.60	64,988.60	0.00	0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	23,453.00	0.00	23,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,453.00	23,453.00	0.00	0.00
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	80,560.00	-80,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	89,757.00	0.00	89,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,757.00	89,757.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,482,786.00	-345,452.43	1,137,333.57	40,194.66	21,300.05	20,527.40	20,527.40	1,116,033.52	1,116,806.17	0.00	1.80
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
570201 Seguros	22,018.00	0.00	22,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.00	22,018.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	57,018.00	0.00	57,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,018.00	57,018.00	0.00	0.00
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	500,000.00	345,452.43	845,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.43	845,452.43	0.00	0.00
580209 A JUBILADOS PATRONALES	282,330.00	-31,980.96	250,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250,349.04	250,349.04	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	782,330.00	313,471.47	1,095,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,801.47	1,095,801.47	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	455,118.00	0.00	455,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,118.00	455,118.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	455,118.00	0.00	455,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,118.00	455,118.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	3,102,300.00	0.00	3,102,300.00	40,194.66	41,211.96	40,439.31	40,439.31	3,061,088.04	3,061,860.69	0.00	1.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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	
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	
530204	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
530218	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	
530224	Servicio de Implementaci3n y Administraci3n de Bancos de Informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301	Pasajes al Interior	8,100.00	0.00	8,100.00	32.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	
530302	Pasajes al Exterior	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,000.00	0.00	11,000.00	105.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	30,780.00	0.00	0.00	
530403	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,889.00	0.00	20,889.00	0.00	0.00	0.00	20,889.00	20,889.00	0.00	0.00	
530405	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00	
530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 Partes y Repuestos	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,360,662.00	0.00	1,360,662.00	180,303.76	0.00	0.00	0.00	1,360,662.00	1,360,662.00	0.00	0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11,704.00	0.00	11,704.00	20.80	0.00	0.00	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	0.00
570201 Seguros	57,354.00	0.00	57,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,354.00	57,354.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	76,058.00	0.00	76,058.00	20.80	0.00	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	1,452,400.00	0.00	1,452,400.00	180,324.56	0.00	0.00	0.00	1,452,400.00	1,452,400.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404	Maquinarías y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531409	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515	Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,000,000.00	-263,596.64	2,736,403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,403.36	2,736,403.36	0.00 0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,434.40	6,434.40	0.00	0.00	0.00	6,434.40	6,434.40	0.00	0.00
570201	Seguros	0.00	46,520.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00	46,520.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	0.00	4,992.24	4,992.24	0.00	0.00	0.00	4,992.24	4,992.24	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		0.00	57,946.64	57,946.64	0.00	0.00	0.00	57,946.64	57,946.64	0.00 0.00	
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 181
 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 04/06/2015
 HORA : 9:7.5
 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
580208 BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones	14,826,912.00	0.00	14,826,912.00	0.00	761,043.83	761,043.83	761,043.83	14,065,868.17	14,065,868.17	0.00	5.13

