



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 1 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	1,653,396,007.00	1,653,396,007.00	119,027,009.50	1,533,108,899.50
11400	Adicionales	149,000,000.00	149,000,000.00	70,500,000.00	78,500,000.00
11510	Decimotercer Mes	126,670,146.00	126,670,146.00	0.00	126,670,146.00
11520	Decimocuarto Mes	126,670,147.00	126,670,147.00	0.00	126,670,147.00
11600	Complementos	126,673,446.00	126,673,446.00	0.00	126,673,446.00
11740	Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	190,274,900.00	190,274,900.00	0.00	190,274,900.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	44,000,000.00	44,000,000.00	4,185,326.00	39,814,674.00
11990	Otros Servicios Personales	777,257.00	777,257.00	0.00	777,257.00
	SUBTOTAL	2,417,461,903.00	2,417,461,903.00	193,712,335.50	2,222,489,469.50
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12200	Jornales	3,617,000.00	3,617,000.00	0.00	3,617,000.00
12910	Contratos Especiales	20,976,159.00	20,976,159.00	622,184.00	20,353,975.00
12990	Otros Servicios Personales	7,030,565.00	7,030,565.00	311,369.00	6,719,196.00
	SUBTOTAL	31,623,724.00	31,623,724.00	933,553.00	30,690,171.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	6,000,000.00	6,000,000.00	1,686,116.00	4,313,884.00
	SUBTOTAL	6,000,000.00	6,000,000.00	1,686,116.00	4,313,884.00
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	5,165,000.00	5,165,000.00	0.00	5,165,000.00
	SUBTOTAL	5,165,000.00	5,165,000.00	0.00	5,165,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16000	Beneficios y Compensaciones	98,529,649.00	98,529,649.00	4,482,643.00	94,047,006.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 2 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	98,529,649.00	98,529,649.00	4,482,643.00	94,047,006.00
	SUBTOTAL	2,558,780,276.00	2,558,780,276.00	200,814,647.50	2,356,705,530.50
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	26,228,700.00	26,228,700.00	47,324.01	26,210,445.99
21200	Agua	3,298,000.00	3,298,000.00	258,894.00	3,039,106.00
21300	Gas	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21410	Correo Postal	179,609.00	179,609.00	941.00	178,668.00
21420	Telefonía Fija	3,263,574.00	3,263,574.00	62,880.00	3,200,694.00
21430	Telefonía Celular	626,524.00	626,524.00	9,656.00	616,868.00
21490	Otros Servicios Básicos	301,441.00	301,441.00	0.00	301,441.00
	SUBTOTAL	33,898,848.00	33,898,848.00	379,695.01	33,548,222.99
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,860,744.00	1,860,744.00	110,137.00	1,750,607.00
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	387,599.00	387,599.00	0.00	387,599.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	81,682.00	81,682.00	0.00	81,682.00
22250	Alquiler de Equipo para Computación	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	178,640.00	178,640.00	35,500.00	143,140.00
22900	Otros Alquileres	311,953.00	311,953.00	12,421.00	299,532.00
	SUBTOTAL	2,870,618.00	2,870,618.00	158,058.00	2,712,560.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11,919,871.00	11,919,871.00	8,900.00	11,910,971.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	339,564.00	339,564.00	39,480.00	300,084.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 3 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	910,437.00	910,437.00	3,000.00	907,437.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60,950.00	60,950.00	0.00	60,950.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	268,034.00	268,034.00	5,900.00	262,134.00
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	73,270.00	73,270.00	0.00	73,270.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	142,923.00	142,923.00	9,898.00	133,025.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,229,811.00	1,229,811.00	4,150.00	1,225,661.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	3,424.00	3,424.00	0.00	3,424.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,587,007.00	1,587,007.00	60,116.00	1,535,249.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,943.00	220,943.00	0.00	220,943.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	592,659.00	592,659.00	0.00	592,659.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	453,330.00	453,330.00	0.00	453,330.00
	SUBTOTAL	17,802,223.00	17,802,223.00	131,444.00	17,679,137.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	117,594.00	117,594.00	0.00	117,594.00
24300	Servicios Jurídicos	389,500.00	389,500.00	0.00	389,500.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,542.00	45,542.00	0.00	45,542.00
24500	Servicios de Capacitación	4,264,282.00	4,264,282.00	110,441.00	4,153,841.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	432,879.00	432,879.00	0.00	432,879.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	61,992,347.00	61,992,347.00	2,836,353.00	59,155,994.00
	SUBTOTAL	67,292,144.00	67,292,144.00	2,946,794.00	64,345,350.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 4 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	16,259,397.00	16,259,397.00	26,931.00	16,232,466.00
25200	Servicio de Almacenamiento	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,644,376.00	5,644,376.00	466,939.00	5,194,432.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,627,740.00	2,627,740.00	0.00	2,627,740.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,055.00	3,055.00	0.00	3,055.00
25600	Publicidad y Propaganda	3,764,225.00	3,764,225.00	151,229.00	3,612,996.00
25700	Servicio de Internet	4,565,453.00	4,565,453.00	24,231.80	4,541,221.20
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,067,869.00	1,067,869.00	73,902.00	993,967.00
	SUBTOTAL	33,937,715.00	33,937,715.00	743,232.80	33,211,477.20
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	10,523,921.00	10,523,921.00	1,464,863.00	9,059,058.00
26120	Pasajes al Exterior	3,925,301.00	3,925,301.00	141,362.00	3,783,939.00
26210	Viáticos Nacionales	9,566,544.00	9,566,544.00	745,515.24	8,821,028.76
26220	Viáticos al Exterior	6,315,284.00	6,315,284.00	685,898.00	5,629,386.00
	SUBTOTAL	30,331,050.00	30,331,050.00	3,037,638.24	27,293,411.76
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27300	Multas y Recargos	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00
27500	Gastos Judiciales	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	SUBTOTAL	52,300.00	52,300.00	0.00	52,300.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	1,232,498.00	1,232,498.00	5,613.00	1,229,885.00
29200	Servicios de Vigilancia	1,191,208.00	1,191,208.00	19,250.00	1,171,958.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO :

DEVENGADO

ESTADO :



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 5 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
29300	Actuaciones Deportivas	42,210.00	42,210.00	0.00	42,210.00
29400	Actuaciones Artísticas	164,610.00	164,610.00	0.00	164,610.00
	SUBTOTAL	2,630,526.00	2,630,526.00	24,863.00	2,608,663.00
	SUBTOTAL	188,815,424.00	188,815,424.00	7,421,725.05	181,451,121.95
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,387,842.00	3,387,842.00	83,708.00	3,304,134.00
31200	Alimentos para Animales	438,166.00	438,166.00	0.00	438,166.00
31410	Productos Agrícolas	278,304.00	278,304.00	0.00	278,304.00
31420	Productos Forestales	37,164.00	37,164.00	0.00	37,164.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	776,443.00	776,443.00	115,000.00	661,443.00
	SUBTOTAL	4,917,919.00	4,917,919.00	198,708.00	4,719,211.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	77,720.00	77,720.00	500.00	77,220.00
32200	Confecciones Textiles	125,880.00	125,880.00	0.00	125,880.00
32300	Prendas de Vestir	1,662,677.00	1,662,677.00	2,000.00	1,660,677.00
32400	Calzados	569,110.00	569,110.00	0.00	569,110.00
	SUBTOTAL	2,435,387.00	2,435,387.00	2,500.00	2,432,887.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	2,719,707.00	2,719,707.00	113,715.00	2,605,992.00
33200	Papel para Computación	473,535.00	473,535.00	6,968.00	466,567.00
33300	Productos de Artes Gráficas	882,328.00	882,328.00	124,133.00	758,195.00
33400	Productos de Papel y Cartón	2,128,628.00	2,128,628.00	271,330.00	1,857,298.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	3,214,969.00	3,214,969.00	16,465.00	3,198,504.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 6 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
33600	Textos de Enseñanza	1,538,647.00	1,538,647.00	8,917.00	1,529,730.00
33700	Especies Timbradas y Valores	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	SUBTOTAL	10,974,814.00	10,974,814.00	541,528.00	10,433,286.00
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34200	Artículos de Cuero	35,365.00	35,365.00	0.00	35,365.00
34300	Artículos de Caucho	63,779.00	63,779.00	0.00	63,779.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	348,029.00	348,029.00	0.00	348,029.00
	SUBTOTAL	447,173.00	447,173.00	0.00	447,173.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	1,313,252.00	1,313,252.00	74,800.00	1,238,452.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,267,041.00	2,267,041.00	85,981.00	2,181,060.00
35300	Abonos y Fertilizantes	308,322.00	308,322.00	2,000.00	306,322.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	413,546.00	413,546.00	115,000.00	298,546.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	842,767.00	842,767.00	106,449.00	736,318.00
35610	Gasolina	449,788.00	449,788.00	33,386.00	416,402.00
35620	Diesel	1,793,769.00	1,793,769.00	399,273.00	1,394,496.00
35630	Kerosén	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	152,830.00	152,830.00	0.00	152,830.00
35700	Específicos Veterinarios	96,933.00	96,933.00	0.00	96,933.00
35800	Productos de Material Plástico	416,521.00	416,521.00	24,327.00	392,194.00
35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	7,610.00	7,610.00	0.00	7,610.00
35920	Productos Fotoquímicos	213,481.00	213,481.00	0.00	213,481.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	420,833.00	420,833.00	4,000.00	416,833.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 7 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	8,698,943.00	8,698,943.00	845,216.00	7,853,727.00
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	311,094.00	311,094.00	2,794.00	308,300.00
36200	Productos no Ferrosos	133,665.00	133,665.00	0.00	133,665.00
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	348,099.00	348,099.00	0.00	348,099.00
36400	Herramientas Menores	330,660.00	330,660.00	48,255.00	282,405.00
36500	Material de Guerra y Seguridad	357,143.00	357,143.00	0.00	357,143.00
36910	Productos de Hojalata	130,748.00	130,748.00	0.00	130,748.00
36920	Accesorios de Metal	310,588.00	310,588.00	132,635.00	177,953.00
36930	Elementos de Ferrería	329,603.00	329,603.00	63,015.00	266,588.00
	SUBTOTAL	2,251,600.00	2,251,600.00	246,699.00	2,004,901.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	91,737.00	91,737.00	0.00	91,737.00
37200	Productos de Vidrio	599,196.00	599,196.00	32,596.00	566,600.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	230,170.00	230,170.00	3,404.00	226,766.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,599.00	212,599.00	9,608.00	202,991.00
37500	Cemento, Cal y Yeso	252,231.00	252,231.00	64,591.00	187,640.00
37910	Productos Aislantes	129,233.00	129,233.00	5,096.00	124,137.00
37920	Productos Abrasivos	77,508.00	77,508.00	0.00	77,508.00
	SUBTOTAL	1,592,674.00	1,592,674.00	115,295.00	1,477,379.00
380	MINERALES VARIOS				
38100	Minerales Metalíferos	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00
38400	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
38510	Uranio	17,115.00	17,115.00	0.00	17,115.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO: DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 8 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
38540	Azufre	1,491.00	1,491.00	0.00	1,491.00
	SUBTOTAL	23,506.00	23,506.00	0.00	23,506.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,142,234.00	2,142,234.00	128,591.00	2,013,643.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,023,137.00	2,023,137.00	182,572.00	1,840,565.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,076,871.00	1,076,871.00	19,390.00	1,057,481.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	34,606.00	34,606.00	0.00	34,606.00
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,511,983.00	1,511,983.00	107,716.00	1,404,267.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,793,088.00	3,793,088.00	754,255.00	3,038,833.00
39800	Utiles Deportivos y Recreativos	76,065.00	76,065.00	0.00	76,065.00
	SUBTOTAL	10,657,984.00	10,657,984.00	1,192,524.00	9,465,460.00
	SUBTOTAL	42,000,000.00	42,000,000.00	3,142,470.00	38,857,530.00
400	BIENES CAPITALIZABLES				
470	CONSTRUCCIONES				
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,113,200.00	68,113,200.00	0.00	68,113,200.00
	SUBTOTAL	68,113,200.00	68,113,200.00	0.00	68,113,200.00
	SUBTOTAL	68,113,200.00	68,113,200.00	0.00	68,113,200.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51210	Becas	97,611,050.00	97,611,050.00	91,016.00	97,520,034.00
51220	Ayuda Social a Personas	1,243,450.00	1,243,450.00	0.00	1,243,450.00
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	SUBTOTAL	98,974,500.00	98,974,500.00	91,016.00	98,883,484.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

FUENTE DESDE :

HASTA:

FECHA DESDE : 01/07/2011

HASTA: 31/07/2011

MOMENTO:

DEVENGADO

ESTADO:



18/11/2011 09:37:08
Gestión: 2011

R_EGA_03_GRPOBJ

Página 9 de 9

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
52300	Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	SUBTOTAL	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	635,500.00	635,500.00	0.00	635,500.00
	SUBTOTAL	635,500.00	635,500.00	0.00	635,500.00
	SUBTOTAL	100,000,000.00	100,000,000.00	91,016.00	99,908,984.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
720	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO				
72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	59,575,700.00	59,575,700.00	0.00	59,575,700.00
	SUBTOTAL	59,575,700.00	59,575,700.00	0.00	59,575,700.00
	SUBTOTAL	59,575,700.00	59,575,700.00	0.00	59,575,700.00
	TOTAL GENERAL:	3,017,284,600.00	3,017,284,600.00	211,469,858.55	2,804,612,066.45