

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 13/10/2021  
HORA : 11:33.01  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-214-00</b>				<b>UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>										
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,000,000.00	1,600,000.00	8,600,000.00	0.00	191,753.98	646,253.98	929,253.98	3,166,831.20	3,683,331.20	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	1,532,879.00	3,476,879.00	0.00	12,580.65	285,580.65	568,580.65	896,419.85	1,189,419.85	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,944,000.00	1,532,879.00	3,476,879.00	0.00	12,580.65	285,580.65	568,580.65	896,419.85	1,189,419.85	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-61,434.00	154,566.00	0.00	5,261.94	5,261.94	5,261.94	113,018.56	113,018.56	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.58	4,833.58	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	23,295.80	23,295.80	23,295.80	97,181.54	97,181.54	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,138.10	5,138.10	5,138.10	23,471.40	23,471.40	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	60,000.00	108,330.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	64,560.00	64,560.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	83,561.00	133,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,146.00	99,146.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	83,560.00	133,560.00	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00	50,961.00	50,961.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	-448,050.00	1,459,950.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	608,838.14	699,838.14	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-211,952.00	64,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,498.00	59,498.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	42,000.00	70,000.00	70,000.00	95,806.45	165,806.45	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	138,983.86	201,483.86	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	0.00	185,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,246.08	99,246.08	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 13/10/2021

HORA : 11:33.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,328,755.00	-226,450.00	2,102,305.00	0.00	151,473.19	106,336.21	103,926.23	1,675,526.55	1,720,663.53	12,755.37
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	325,000.00	226,450.00	551,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,534.49	240,129.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	32		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.80	325.80	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.03	129.03	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	5,219.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	5,219.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,267.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	5,267.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	149.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	237,085.00	237,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.90	11,089.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-185,890.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	325,000.00	-126,050.00	198,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,754.00	160,754.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,952.50	22,952.50	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,590.00	39,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.09	588.09	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	115,415.00	115,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,285.59	68,285.59	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	325,000.00	226,450.00	551,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,534.49	240,129.42	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,000.00	1,479,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 13/10/2021  
HORA : 11:33.01  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0106	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,264.00	0.00	59,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.00	59,264.00	0.00
181	0115	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	207,536.00	0.00	207,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,536.00	207,536.00	0.00
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	836,550.00	0.00	836,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,450.00	-393,450.00	0.00
188	0106	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,800.00	371,800.00	0.00
188	0113	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0115	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,301,650.00	0.00	1,301,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,650.00	1,055,650.00	0.00
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00
199	0106	41		OTROS SERVICIOS	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	6,417.00	0.00
199	0115	41		OTROS SERVICIOS	46,690.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,000.00</b>	<b>1,479,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,000.00</b>	<b>1,479,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>12,653,755.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>14,253,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,227.17</b>	<b>752,590.19</b>	<b>1,033,180.21</b>	<b>6,550,892.24</b>	<b>7,123,124.15</b>	<b>12,755.37</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>12,653,755.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>14,253,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,227.17</b>	<b>752,590.19</b>	<b>1,033,180.21</b>	<b>6,550,892.24</b>	<b>7,123,124.15</b>	<b>12,755.37</b>
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,080.77</b>	<b>64,080.77</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,833.23	-1,833.23	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00	5,237.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,080.77</b>	<b>64,080.77</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,080.77</b>	<b>64,080.77</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>96,245.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>496,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,080.77</b>	<b>464,080.77</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>96,245.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>496,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,080.77</b>	<b>464,080.77</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>12,750,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>14,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,227.17</b>	<b>752,590.19</b>	<b>1,033,180.21</b>	<b>7,014,973.01</b>	<b>7,587,204.92</b>	<b>12,755.37</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 13/10/2021

HORA : 11:33.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,300,000.00	3,730,454.00	16,030,454.00	-698,562.30	2,229,648.85	2,229,648.85	1,423,120.15	8,967,047.06	8,967,047.06	1,664,643.01
332	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,100,000.00	-700,000.00	2,400,000.00	-697,638.57	582,855.45	582,855.45	582,855.45	1,817,144.55	1,817,144.55	0.00
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,600,000.00	-3,030,454.00	11,569,546.00	0.00	406,453.32	406,453.32	0.00	9,783,460.66	9,783,460.66	406,453.33
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
				<b>Total Fuente:</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
				<b>Total Actividad :</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
				<b>Total Obra:</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
				<b>Total Proyecto:</b>	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-1,396,200.87	3,218,957.62	3,218,957.62	2,005,975.60	20,567,652.27	20,567,652.27	2,071,096.33
				<b>Total Sub Programa:</b>	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	-1,396,200.87	3,562,184.79	3,971,547.81	3,039,155.81	27,582,625.28	28,154,857.19	2,083,851.70
				<b>Total Programa:</b>	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	-1,396,200.87	3,562,184.79	3,971,547.81	3,039,155.81	27,582,625.28	28,154,857.19	2,083,851.70
				<b>Total Institución :</b>	42,750,000.00	2,000,000.00	44,750,000.00	-1,396,200.87	3,562,184.79	3,971,547.81	3,039,155.81	27,582,625.28	28,154,857.19	2,083,851.70