

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 7/03/2024  
HORA : 12:22:23  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/0BR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
----	-----	----	---------	-------------	----------	----------------	---------	---------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------

ENTIDAD: 1113-0013-21400

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDDEVIPO-

20 SERVICIOS DE MANUTENCION, REPARACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

000 SIN ELABORAR

000 SIN PROYECTO

000 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

000 Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

000 Total Grupo de Gastos:000

000 SERVICIOS NO PERSONALES

000 ENERGIA ELECTRICA

000 TELEFONIA

000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES

000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE OFICINA

000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

000 DE TRANSPORTE

000 SERVICIOS JURIDICOS

000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

000 COMPUTARIZADOS

000 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS

000 OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS

000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

000 INTERESTES, DERECHOS Y TASAS

000 SERVICIOS DE VIGILANCIA

000 OTROS SERVICIOS

000 Total Grupo de Gastos:100

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

200 ALIMENTOS PARA PERSONAS

200 PAPEL DE ESCRITORIO

200 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

200 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

200 COBALTIMBIEN Y LUBRICANTES

200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

200 PRODUCTOS PLÁSTICOS Y CAJAS Y ENVOLUCES P.V.C.

200 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES DE OFICINA

200 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL

200 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

029	000	000	000	000	9,156,507.00	0.00	9,156,507.00	0.00	0.00	9,156,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	000	000	000	000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	000	000	000	000	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	000	000	000	000	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	000	000	000	000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	000	000	000	000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	000	000	000	000	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	000	000	000	000	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	000	000	000	000	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	000	000	000	000	1,503,000.00	0.00	1,503,000.00	0.00	0.00	1,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	000	000	000	000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	000	000	000	000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	000	000	000	000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	000	000	000	000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5,196,600.00	0.00	5,196,600.00	0.00	0.00	5,196,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	000	000	000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	000	000	000	000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	000	000	000	000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	000	000	000	000	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	000	000	000	000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	000	000	000	000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	000	000	000	000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	000	000	000	000	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	000	000	000	000	2,985.95	0.00	2,985.95	0.00	0.00	2,985.95	0.00	0.00	0.00	0.00
219	000	000	000	000	77,850.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**



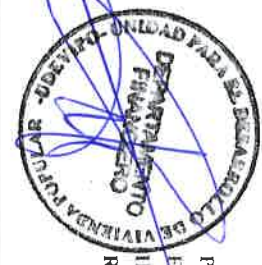
EJERCICIO: 2024

REN	LBG	FIE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	PRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	342,011.00	0.00	342,011.00	0.00	0.00	37,934.36	37,934.36	37,934.36	3,262,076.72	544,056.72	0.00
			PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO, ENTANGIBLES	107,796.00	0.00	107,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,960.00	107,796.00	0.00
			CONTRATO DE CONSTRUCCION	107,796.00	0.00	107,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,960.00	107,796.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	215,000.00	0.00
			ANGELACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NETING CANCUN DIGITALES	0.00	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:400</b>	9,156,567.70	0.00	9,156,567.70	0.00	0.00	964,134.72	964,134.72	964,134.72	8,192,432.98	8,192,432.98	2,941.50
			<b>Total Fuente:</b>	9,156,567.70	0.00	9,156,567.70	0.00	0.00	964,134.72	964,134.72	964,134.72	8,192,432.98	8,192,432.98	2,941.50
			<b>Total Financiamiento :</b>	1,629,839.00	0.00	1,629,839.00	0.00	0.00	132.85	132.85	132.85	1,596,906.15	1,596,906.15	0.00
			SENYUTUS PERSONALES	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	12,440.00	0.00
			PERSONAL SUPLENTE, VERRAZO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			CONTRATAMENTO POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
			A PERSONAL TEMPORAL	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00
			COMP. EVENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			AGENCIAMIENTO	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00
			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			BONO VACACIONAL	541,250.00	0.00	541,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,850.00	4,940,100.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	132.85	132.85	132.85	2,500.00	2,500.00	0.00
			AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
			ENERGIA DE BATERIA Y DISTRIBUCION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			DESECHOS SOLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			CONVECCION EN FORVACION	28,328.00	0.00	28,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,328.00	28,328.00	0.00
			IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			IMPRESION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VERSIONES DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,966.00	0.00	204,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,966.00	204,966.00	0.00
			GASTOS BANCARIOS (COMISIONES Y OTROS GASTOS)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			GASTOS DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			OTROS SERVICIOS	437,140.00	0.00	437,140.00	0.00	0.00	132.85	132.85	132.85	436,907.15	436,907.15	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:500</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**



PG	SFG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	LBG	FTE												
247	0101	31	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
248	0101	31	31	PLANTAS Y NEBLINAS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
249	0101	31	31	EVENTOS Y CONFERENCIAS QUINCE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
250	0101	31	31	INSISTENCIAS EN VIGILANTES Y SANEADORES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
251	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>38,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,700.00</b>	<b>38,700.00</b>	<b>0.00</b>
400	0101	31	31	FRANSENERGIAS CORRIENTES	151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,723.00	151,723.00	0.00
401	0101	31	31	INDENIZACIONES AL PERSONAL	151,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,087.00	151,087.00	0.00
402	0101	31	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	532,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,772.00	532,772.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>834,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,582.00</b>	<b>834,582.00</b>	<b>0.00</b>
900	0101	31	31	ASIGNACIONES GEORAFICAS	312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00
901	0101	31	31	SEMENCIAS HORTICOLAS	312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>624,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,330.00</b>	<b>624,330.00</b>	<b>0.00</b>
100	0101	32	32	SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
100	0101	32	32	SERVICIOS DE ADQUISICION Y LEGALIZACION DE BIENES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
101	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
102	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
200	0101	32	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
201	0101	32	32	COMERCIALES Y MERCANTILES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
900	0101	32	32	ASIGNACIONES GEORAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	0101	32	32	SEMENCIAS HORTICOLAS	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:900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>1,024,330.00</b>	<b>0.00</b>
002	0101	31	31	SERVICIOS DE ADQUISICION Y LEGALIZACION DE BIENES	89,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,901.00	89,901.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>89,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,901.00</b>	<b>89,901.00</b>	<b>0.00</b>
002	0101	31	31	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
003	0101	31	31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00
004	0101	31	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
005	0101	31	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
006	0101	31	31	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
007	0101	31	31	PLANTAS Y SEMENTALES	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
008	0101	31	31	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
009	0101	31	31	TEXTILES PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

### Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

#### DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0000	01	0000	PERSONAL DE OFICINA	16,379.00	0.00	16,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,379.00	16,379.00	0.00
292	0000	01	0000	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL	92,918.00	0.00	92,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,918.00	92,918.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				<b>Total Obral:</b>	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				<b>Total Proveedor:</b>	11,025,507.00	0.00	11,025,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025,507.00	11,025,507.00	0.00
000	0000	01	0000	CONSTRUCCION, REPARACION, REPOSICION Y VIGILANCIAS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DE DESARROLLO	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Proveedor:</b>	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
000	0000	01	0000	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Proveedor:</b>	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Obral:</b>	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564,772.00	27,564,772.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564,772.00	27,564,772.00	0.00
				<b>Total Institucion:</b>	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564,772.00	27,564,772.00	0.00

