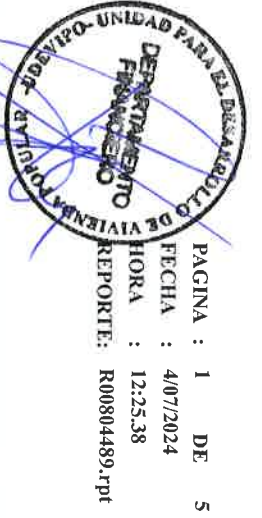


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/07/2024
 HORA : 12:25:38
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
----	-----	----	----------	-------------	----------	----------------	---------	------------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------

ENTIDAD: 113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIVO-

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

000 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Total Grupo de Gasto: 000

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA

113 0101 11 TELEFONIA

122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

131 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

133 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

138 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE

168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS

186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

188 0101 11 COMPUTARIZADOS

189 0101 11 SUPERVISION DE OBRAS

191 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

195 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

197 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

199 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA

Total Grupo de Gasto: 100

900 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS

233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR

239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/07/2024
 HORA : 12:25.38
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	23,230.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.30	13,259.30	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	61,625.00	61,625.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	342,011.00	0.00	342,011.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	184,979.79	184,979.79	0.00
322	0101	11	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.80	843.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.80	843.80	0.00
913	0101	11	11	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	31	31	SENTENCIAS JUDICIALES	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	101,400.00	0.00
022	0101	31	31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	156,005.00	424,005.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	249,000.48	249,000.48	0.00
026	0101	31	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,875.74	4,875.74	0.00
027	0101	31	31	AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	500.00	2,350.00	2,250.00	27,895.16	38,395.16	0.00
071	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	301,73.00	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	37,975.00	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	725.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,629,059.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	55,140.66	60,190.66	60,190.66	1,034,586.87	1,074,686.87	0.00
				Total Financiamiento : 31	9,156,567.00	0.00	9,156,567.00	0.00	346,598.22	723,420.80	755,420.80	3,477,708.87	5,608,386.29	0.00
				Total Fuente:	1,629,059.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	55,140.66	60,190.66	60,190.66	1,034,586.87	1,074,686.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	101,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	288,000.00	156,005.00	424,005.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	249,000.48	249,000.48	0.00
				Total Fuente:	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,875.74	4,875.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	500.00	2,350.00	2,250.00	27,895.16	38,395.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	301,73.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	37,975.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	541,250.00	143,921.00	685,171.00	0.00	40,250.00	45,300.00	45,300.00	422,444.38	462,544.38	0.00
				Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	140.66	140.66	140.66	1,689.49	1,689.49	0.00
				Total Fuente:	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
				Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,325.00	-40,000.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
				Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/07/2024
 HORA : 12:25:38
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
169	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	14,179.00	14,179.00	0.00
194	0101	31	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	0.00	264,996.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	257,496.00	257,496.00	0.00
195	0101	31	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	31	31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	437,110.00	-60,000.00	377,110.00	0.00	11,390.66	11,390.66	11,390.66	361,049.49	361,049.49	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	31	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
245	0101	31	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
247	0101	31	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
253	0101	31	31	LLANTAS Y PNEUMATICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
299	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	35,740.00	0.00	35,740.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	32,240.00	32,240.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-32,421.00	119,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,302.00	119,302.00	0.00
415	0101	31	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-51,500.00	99,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,551.00	99,551.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	302,774.00	-83,921.00	218,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,853.00	218,853.00	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31	31	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,629,039.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	140,537.00	140,537.00	140,537.00	1,054,386.87	1,074,086.87	132,335.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	312,165.00	462,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,628.00	291,628.00	0.00
171	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	6,998.00	6,998.00	0.00
174	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	21,998.00	21,998.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32	32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	132,335.00	132,335.00	132,335.00	179,630.00	179,630.00	132,335.00

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

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/07/2024
 HORA : 12:25:38
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	132,535.00	132,535.00	0.00	179,630.00	179,630.00	132,535.00
				Total Fuente:	150,000.00	312,165.00	462,165.00	0.00	140,537.00	140,537.00	8,002.00	291,628.00	291,628.00	132,535.00
				Total Actividad :	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	4,803,923.74	6,974,201.16	132,535.00
				Total OTRAS:	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	4,803,923.74	6,974,201.16	132,535.00
002			000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento :	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.00
200			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.85	971.85	0.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,175.00	0.00	101,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.33	2,175.33	0.00
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
			244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,620.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00	23,620.00	0.00
			291	UTILILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.97	5,922.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total OTRAS:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Financiamiento :	11,023,567.00	0.00	11,023,567.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	4,872,890.91	7,043,668.33	132,535.00
001			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA 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
			001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENENCION	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
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
			0101	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
			0115	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/07/2024
 HORA : 12:25:38
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
				Total Proyecto:	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
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	21,412,095.91	23,582,873.33	132,535.00
				Total Programa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	21,412,095.91	23,582,873.33	132,535.00
				Total Institucion :	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	542,275.88	924,148.46	823,613.46	21,412,095.91	23,582,873.33	132,535.00

