Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 4/11/2026

HORA 14:40.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0214	**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**											
20	**SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES**											
20 00 000 001	**DIRECCION Y COORDINACION**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,600.00	54,400.00	94,000.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	658.06	20,858.06	0.00	10.74
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	1,217.74	9,217.74	0.00	10.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	3,011,000.00	6,527,000.00	0.00	205,483.88	615,983.88	615,983.88	761,658.98	1,876,658.98	0.00	9.44
071	AGUINALDO	44,550.00	17,096.00	61,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,136.48	41,771.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,550.00	5,796.00	50,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	8,196.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	292.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.40	892.00	0.00	0.00
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	**4,149,300.00**	**3,106,584.00**	**7,255,884.00**	**0.00**	**245,733.88**	**670,333.88**	**670,333.88**	**874,730.96**	**2,037,093.78**	**0.00**	9.24
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	-108,000.00	180,000.00	0.00	11,046.19	11,046.19	11,046.19	72,164.01	72,164.01	0.00	6.14
112	AGUA	6,000.00	35,000.00	41,000.00	0.00	7,576.14	7,576.14	7,576.14	20,187.36	20,187.36	0.00	18.48
113	TELEFONÍA	240,000.00	20,000.00	260,000.00	0.00	14,181.08	14,181.08	14,181.08	56,565.46	56,565.46	0.00	5.45
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,549.80	100,549.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-34,270.00	55,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	26,780.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,767.00	100,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,449.91	51,449.91	0.00	0.00
142	FLETES	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	-485,000.00	715,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	9.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	80,000.00	188,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	54,129.00	54,129.00	0.00	7.07
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,000.00	229,000.00	445,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	159,833.67	159,833.67	0.00	1.82
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	625.58	625.58	625.58	46,255.72	46,255.72	0.00	0.63
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	-42,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	247,000.00	172,000.00	419,000.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	101,528.36	101,528.36	0.00	20.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	247,000.00	-172,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	574,000.00	776.00	574,776.00	0.00	16,875.00	16,875.00	135,625.10	253,125.90	253,125.90	16,875.00	2.94
183	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	432,000.00	-84,000.00	348,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	58,000.00	29,000.00	8.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,950.00	8,250.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,000.00	85,924.00	493,924.00	0.00	31,500.00	31,500.00	108,000.00	136,924.00	136,924.00	0.00	6.38
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	-127,100.00	244,900.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	8,775.00	8,775.00	0.00	7.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-22,706.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	220,000.00	400,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	101,780.00	101,780.00	0.00	9.60
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	-50,000.00	180,000.00	0.00	5,493.00	5,493.00	5,493.00	31,267.95	31,267.95	0.00	3.05
TOTAL	**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**5,657,950.00**	**-310,759.00**	**5,347,191.00**	**0.00**	**324,271.99**	**353,271.99**	**519,522.09**	**1,485,092.59**	**1,543,092.59**	**45,875.00**	6.61
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,410.00	112,590.00	165,000.00	0.00	40,926.08	40,926.08	40,926.08	27,145.82	27,145.82	0.00	24.80
233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	5,275.00	32,275.00	0.00	32,275.00	32,275.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,125.00	-15,125.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,724.00	24,724.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,885.00	-35,517.00	39,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,368.00	39,368.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,581.00	-13,581.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	-2,220.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00	-4,248.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-47,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,164.00	-17,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,500.00	-751,500.00	270,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	10.99	10.99	0.00	32.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,610.00	-10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,898.00	56,102.00	110,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	3,370.00	3,370.00	0.00	1.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,805.00	-6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,690.00	-82,690.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,370.00	18,370.00	0.00	6.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,550.00	8,450.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.25	19,278.25	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00	6,730.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	-29,713.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146,000.00	-90,368.00	55,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,080.00	-360.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,767,461.00**	**-952,634.00**	**814,827.00**	**0.00**	**165,141.08**	**165,141.08**	**165,141.08**	**167,579.52**	**167,579.52**	**0.00**	20.27
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,650.00	-282,157.00	140,493.00	0.00	6,082.96	6,082.96	45,232.96	0.04	0.04	0.00	4.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	29,990.00	34,990.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	49.44
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00	-30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	-501,848.00	568,152.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	100,815.00	130,815.00	0.00	89,100.00	89,100.00	16,900.00	100.00	100.00	72,200.00	68.11
TOTAL	**300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**1,557,950.00**	**-680,500.00**	**877,450.00**	**0.00**	**116,482.96**	**116,482.96**	**66,132.96**	**100.04**	**100.04**	**89,500.00**	13.28
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166,375.00	0.00	166,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,375.00	166,375.00	0.00	0.00
TOTAL	**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**331,725.00**	**0.00**	**331,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,725.00**	**331,725.00**	**0.00**	0.00
900	**ASIGNACIONES GLOBALES**											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,020,118.00	-1,437,449.00	2,582,669.00	0.00	192,585.34	192,585.34	893,443.37	1,174,902.67	1,174,902.67	0.00	7.46
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	99,332.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,402.85	91,402.85	0.00	0.00
TOTAL	**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**4,020,118.00**	**-1,338,117.00**	**2,682,001.00**	**0.00**	**192,585.34**	**192,585.34**	**893,443.37**	**1,266,305.52**	**1,266,305.52**	**0.00**	7.18
TOTAL	**20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION**	**17,484,504.00**	**-175,426.00**	**17,309,078.00**	**0.00**	**1,044,215.25**	**1,497,815.25**	**2,314,573.38**	**4,125,533.63**	**5,345,896.45**	**135,375.00**	8.65
20 00 000 002	**SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	316,000.00	316,000.00	353,000.00	985,000.00	0.00	13.95
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,265,000.00**	**2,265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**316,000.00**	**316,000.00**	**353,000.00**	**985,000.00**	**0.00**	13.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 4/11/2026
HORA 14:40.53
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	-3,248,551.00	1,377,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,515.67	392,515.67	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,783,400.00	-1,190,600.00	1,592,800.00	0.00	48,875.00	48,875.00	64,875.00	147,675.00	147,675.00	0.00	3.07
TOTAL	**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**7,709,400.00**	**-4,139,151.00**	**3,570,249.00**	**0.00**	**48,875.00**	**48,875.00**	**64,875.00**	**846,190.67**	**846,190.67**	**0.00**	1.37
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,225.00	-10,645.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	-6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	-2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	-24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	-27,610.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	-4,067.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	887.00	0.00	0.00
TOTAL	**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**106,096.00**	**-86,923.00**	**19,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,173.00**	**19,173.00**	**0.00**	0.00
900	**ASIGNACIONES GLOBALES**											
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
TOTAL	**20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES**	**7,815,496.00**	**-1,961,074.00**	**5,854,422.00**	**0.00**	**48,875.00**	**364,875.00**	**380,875.00**	**1,218,363.67**	**1,850,363.67**	**0.00**	6.23
TOTAL	**20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES**	**25,300,000.00**	**-2,136,500.00**	**23,163,500.00**	**0.00**	**1,093,090.25**	**1,862,690.25**	**2,695,448.38**	**5,343,897.30**	**7,196,260.12**	**135,375.00**	8.04
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
99 00 000 004	**APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA**											
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	1,390,820.34	1,390,820.34	0.00	65,179.66	65,179.66	1,390,820.34	95.52
TOTAL	**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**1,456,000.00**	**1,456,000.00**	**0.00**	**1,390,820.34**	**1,390,820.34**	**0.00**	**65,179.66**	**65,179.66**	**1,390,820.34**	95.52
TOTAL	**99 00 000 004 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA**	**0.00**	**1,456,000.00**	**1,456,000.00**	**0.00**	**1,390,820.34**	**1,390,820.34**	**0.00**	**65,179.66**	**65,179.66**	**1,390,820.34**	95.52
TOTAL	**99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**0.00**	**1,456,000.00**	**1,456,000.00**	**0.00**	**1,390,820.34**	**1,390,820.34**	**0.00**	**65,179.66**	**65,179.66**	**1,390,820.34**	95.52
TOTAL	**11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**	**25,300,000.00**	**-680,500.00**	**24,619,500.00**	**0.00**	**2,483,910.59**	**3,253,510.59**	**2,695,448.38**	**5,409,076.96**	**7,261,439.78**	**1,526,195.34**	13.22