

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 8/04/2021
 HORA : 9:08.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
ENTIDAD: 1113-0013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	7,489,476.19	4,025,410.83	3,615,251.44	42,510,523.81	45,974,589.17	410,159.33
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	736,776.00	0.00	736,776.00	0.00	39,495.10	39,495.10	39,495.10	697,280.90	697,280.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	263,550.00	263,550.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,325.00	8,325.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	21,096.77	21,096.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,400.00	0.00	371,400.00	0.00	24,469.35	24,469.35	24,469.35	346,930.65	346,930.65	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,615.74	6,247.74	6,247.74	208.26	19,576.26	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	113,796.95	113,796.95	113,796.95	594,203.05	594,203.05	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	35,303.23	12,353.23	12,353.23	21,696.77	44,646.77	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,806,000.00	9,359,033.00	11,165,033.00	0.00	4,619,032.26	2,230,032.26	2,230,032.26	6,546,000.74	8,935,000.74	0.00
031	0101	11		JORNALES	766,310.00	0.00	766,310.00	0.00	758,800.37	181,446.12	181,446.12	7,509.63	584,863.88	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,861.00	0.00	26,861.00	0.00	26,860.35	6,623.10	6,623.10	0.65	20,237.90	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	6,545.00	1,595.00	1,595.00	775.00	5,725.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	282,803.25	68,603.25	68,603.25	2,796.75	216,996.75	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,650.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	261,205.00	0.00	261,205.00	0.00	115,016.13	31,031.24	31,031.24	146,188.87	230,173.76	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	2,857.70	0.00	0.00	31.30	2,889.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,201.00	0.00	261,201.00	0.00	85,750.74	920.30	920.30	175,450.26	260,280.70	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	2,888.36	0.00	0.00	0.64	2,889.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,807.50	65.03	65.03	4,192.50	9,934.97	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,666,375.00	9,359,033.00	15,025,408.00	0.00	6,179,045.26	2,742,381.90	2,742,381.90	8,846,362.74	12,283,026.10	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,681.29	19,681.29	19,681.29	105,318.71	105,318.71	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	475.68	475.68	475.68	2,044.32	2,044.32	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	22,487.79	22,487.79	22,487.79	102,512.21	102,512.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
112	0710	11		AGUA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	17,778.82	17,778.82	17,778.82	156,521.18	156,521.18	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	171.40	171.40	171.40	836.60	836.60	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,400.00	3,400.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	164,008.00	0.00	164,008.00	0.00	34,853.40	34,853.40	34,853.40	129,154.60	129,154.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	16,843.40	16,843.40	16,843.40	9,406.60	9,406.60	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882,180.00	-770,000.00	112,180.00	0.00	2,782.30	2,782.30	2,782.30	109,397.70	109,397.70	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	13,979.00	13,979.00	13,979.00	196,021.00	196,021.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	-348,602.00	351,398.00	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00	287,418.00	287,418.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	851,422.00	851,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,422.00	851,422.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	157,500.00	-100,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,758.00	0.00	205,758.00	0.00	48,367.00	36,270.00	36,270.00	157,391.00	169,488.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,776,044.00	-1,970,000.00	806,044.00	0.00	494,735.90	494,735.90	84,576.51	311,308.10	311,308.10	410,159.35
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00
171	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0917	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
171	0922	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
171	1409	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
171	1413	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000,000.00	-30,842,033.00	157,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,967.00	157,967.00	0.00
171	1419	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
171	1905	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1907	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00	281,315.00	281,315.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	82,317.00	82,317.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	246,180.00	246,180.00	0.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	201,420.00	201,420.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	45,260.00	45,260.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	37,398,658.00	-9,359,033.00	28,039,625.00	0.00	806,203.98	794,106.98	383,947.59	27,233,421.02	27,245,518.02	410,159.35
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,022.00	0.00	100,022.00	0.00	10,156.40	10,156.40	10,156.40	89,865.60	89,865.60	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	270.00	270.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	116,401.00	0.00	116,401.00	0.00	30,517.50	30,517.50	30,517.50	85,883.50	85,883.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	19,350.00	19,350.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	6,540.00	6,540.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,570.00	1,570.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,370.00	1,370.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	206,468.00	204,418.00	204,418.00	105,432.00	107,482.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,320.00	0.00	168,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,320.00	168,320.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	606.00	606.00	606.00	534.00	534.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	9,927.55	9,927.55	9,927.55	10,592.45	10,592.45	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	4,193.50	4,193.50	4,193.50	8,841.50	8,841.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,038.00	60,783.00	60,783.00	25,962.00	39,217.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	931,861.00	0.00	931,861.00	0.00	363,966.95	348,661.95	348,661.95	567,894.05	583,199.05	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	470,700.00	0.00	470,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	470,450.00	470,450.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	900,400.00	0.00	900,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,400.00	900,400.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,103,100.00	0.00	5,103,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,102,850.00	5,102,850.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	0.00	600,006.00	0.00	140,010.00	140,010.00	140,010.00	459,996.00	459,996.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	600,006.00	0.00	600,006.00	0.00	140,010.00	140,010.00	140,010.00	459,996.00	459,996.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	7,489,476.19	4,025,410.83	3,615,251.44	42,510,523.81	45,974,589.17	410,159.35
				Total Financiamiento : 41	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	0.00	19,999,999.98	19,999,999.98	18,853,229.07	79,000,000.02	79,000,000.02	1,146,770.91
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,905,000.00	34,134,197.00	39,039,197.00	0.00	7,955,011.12	7,955,011.12	7,527,709.54	31,084,185.88	31,084,185.88	427,301.51
171	0103	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0105	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0106	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,635,000.00	5,500,000.00	7,135,000.00	0.00	1,448,483.08	1,448,483.08	1,448,483.08	5,686,516.92	5,686,516.92	0.00
171	0107	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,635,000.00	3,500,000.00	5,135,000.00	0.00	804,385.33	804,385.33	804,385.33	4,330,614.67	4,330,614.67	0.00
171	0108	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,815,000.00	2,600,000.00	6,415,000.00	0.00	527,567.13	527,567.13	527,567.13	5,887,432.87	5,887,432.87	0.00
171	0110	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0111	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0113	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,180,000.00	-939,445.00	1,240,555.00	0.00	1,192,634.40	1,192,634.40	473,165.07	47,920.60	47,920.60	719,469.33
171	0114	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	195,589.97	195,589.97	195,589.97	2,529,410.03	2,529,410.03	0.00
171	0115	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,175,000.00	3,455,248.00	6,630,248.00	0.00	930,298.00	930,298.00	930,298.00	5,699,950.00	5,699,950.00	0.00
171	0116	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0117	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0202	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0203	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0204	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0205	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,000.00	-45,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
171	1310	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1320	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,635,000.00	-1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1323	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1326	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1327	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
171	1331	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1401	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1402	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1409	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1413	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1419	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1421	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
171	1501	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1505	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000.00	-1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1507	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	456,094.05	456,094.05	456,094.05	88,905.95	88,905.95	0.00
171	1508	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	81,958.00	463,042.00	463,042.00	0.00
171	1601	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
171	1602	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1603	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000.00	-1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1608	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1612	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,000.00	2,725,000.00	0.00
171	1709	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1802	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,905,000.00	-4,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1803	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,635,000.00	-1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1902	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1903	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
329	2207	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2210	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2211	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2212	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2214	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2215	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2217	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	0.00	19,999,999.98	19,999,999.98	18,853,229.07	79,000,000.02	79,000,000.02	1,146,770.91
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1201	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Actividad :	149,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	27,489,476.17	24,025,410.81	22,468,480.51	121,510,523.83	124,974,589.19	1,556,930.31
				Total Obra:	149,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	27,489,476.17	24,025,410.81	22,468,480.51	121,510,523.83	124,974,589.19	1,556,930.31
				Total Proyecto:	149,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	27,489,476.17	24,025,410.81	22,468,480.51	121,510,523.83	124,974,589.19	1,556,930.31
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 41	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0924	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1203	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1206	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1219	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
332	1220	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1304	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1404	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2213	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
				Total Fuente:	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
				Total Actividad :	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
332	1323	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
332	1327	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,515,064.00	0.00	3,515,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,064.00	3,515,064.00	0.00
				Total Fuente:	3,515,064.00	0.00	3,515,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,064.00	3,515,064.00	0.00
				Total Actividad :	3,515,064.00	0.00	3,515,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,064.00	3,515,064.00	0.00
		004		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 41	4,510,940.00	0.00	4,510,940.00	294,487.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	4,088,557.94	4,088,557.94	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0920	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,794,070.00	0.00	3,794,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,070.00	3,794,070.00	0.00
332	1001	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1203	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	716,870.00	0.00	716,870.00	294,487.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	294,487.94	294,487.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,510,940.00	0.00	4,510,940.00	294,487.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	4,088,557.94	4,088,557.94	0.00
				Total Fuente:	4,510,940.00	0.00	4,510,940.00	294,487.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	4,088,557.94	4,088,557.94	0.00
				Total Actividad :	4,510,940.00	0.00	4,510,940.00	294,487.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	4,088,557.94	4,088,557.94	0.00
		005		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1103	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
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	31,775,768.00	0.00	31,775,768.00	1,104,654.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	31,353,385.94	31,353,385.94	0.00
				Total Proyecto:	31,775,768.00	0.00	31,775,768.00	1,104,654.94	422,382.06	422,382.06	422,382.06	31,353,385.94	31,353,385.94	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 41	61,102,932.00	0.00	61,102,932.00	13,954,730.00	0.00	0.00	0.00	61,102,932.00	61,102,932.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,337,255.00	0.00	3,337,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,255.00	3,337,255.00	0.00
332	0803	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0806	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,588,073.00	0.00	5,588,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,073.00	5,588,073.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 206

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 8/04/2021
HORA : 9:08.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	241,878,700.00	0.00	241,878,700.00	15,059,384.94	27,911,858.23	24,447,792.87	22,890,862.57	213,966,841.77	217,430,907.13	1,556,930.30
				Total Programa:	241,878,700.00	0.00	241,878,700.00	15,059,384.94	27,911,858.23	24,447,792.87	22,890,862.57	213,966,841.77	217,430,907.13	1,556,930.30
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	07			ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)										
		001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO										
			000	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL										
			003	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL										
				Total Financiamiento : 41	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Fuente:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Actividad :	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Obra:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Proyecto:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Sub Programa:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Programa:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Institución :	279,000,000.00	0.00	279,000,000.00	15,059,384.94	27,911,858.23	24,447,792.87	22,890,862.57	251,088,141.77	254,552,207.13	1,556,930.30