

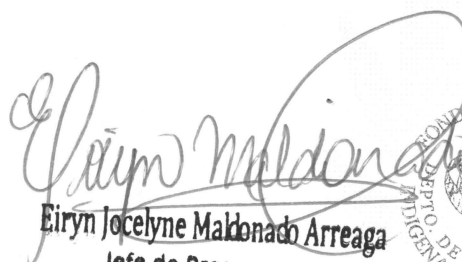


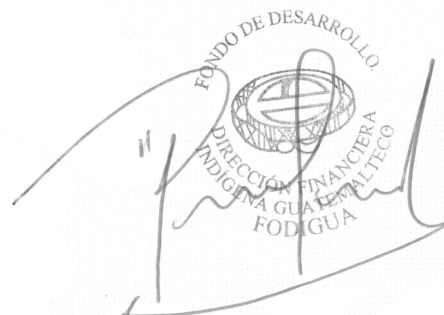
DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Byron Alexander Pineda Romero
Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Fecha y hora de la actualización: 02/12/2020 12:41:02

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANÁLITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE 2020


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

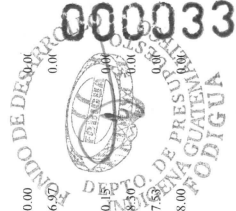
Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11					11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	8,382,314.21	7,701,238.19	7,701,238.19	3,281,021.79	3,962,097.81	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,743,095.00	-19,829.00	1,723,266.00	0.00	1,509,961.60	1,509,961.60	1,509,961.60	213,304.40	213,304.40	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	823,050.00	-125,800.00	697,250.00	0.00	534,006.30	534,006.30	534,006.30	163,243.70	163,243.70	0.00
013	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	34,238.81	34,238.81	34,238.81	9,449.19	9,449.19	0.00
015	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	978,675.00	-46,350.00	932,325.00	0.00	819,964.81	819,964.81	819,964.81	112,360.19	112,360.19	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,934,796.00	500,686.00	2,435,482.00	0.00	2,231,373.15	2,039,262.37	2,039,262.37	204,108.85	396,219.63	0.00
022	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	900,000.00	-30,000.00	870,000.00	0.00	358,448.28	358,448.28	358,448.28	511,551.72	511,551.72	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	19,125.00	55,125.00	0.00	37,573.99	34,573.99	34,573.99	17,551.01	20,551.01	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	799,300.00	205,300.00	1,004,500.00	0.00	908,300.06	830,692.00	830,692.00	96,199.94	173,808.00	0.00
029	0101	11		AL PERSONAL TEMPORAL	2,794,910.00	-594,725.00	2,200,185.00	0.00	921,799.83	879,299.83	879,299.83	1,278,385.17	1,320,885.17	0.00
063	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	583,344.00	24,110.00	607,454.00	0.00	403,087.87	173,259.94	173,259.94	204,366.13	434,194.06	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	583,344.00	41,678.00	625,022.00	0.00	560,489.67	431,620.99	431,620.99	64,523.33	193,401.01	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	1,055.00	17,455.00	0.00	8,069.84	909.27	909.27	9,385.16	16,545.73	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,283,752.00	0.00	11,283,752.00	0.00	8,382,314.21	7,701,238.19	7,701,238.19	2,901,437.79	3,582,513.81	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
Total Fuente:					11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	8,382,314.21	7,701,238.19	7,701,238.19	3,281,021.79	3,962,097.81	0.00
Total Financiamiento : 21					9,460,048.00	-800.00	9,459,248.00	0.00	4,717,458.59	4,686,822.59	4,686,822.59	4,741,789.41	4,772,425.41	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	85,129.03	85,129.03	85,129.03	458,296.97	458,296.97	0.00
061	0101	21		TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,479,426.00	0.00	1,479,426.00	0.00	887,629.03	887,629.03	887,629.03	591,796.97	591,796.97	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	72,409.85	72,409.85	72,409.85	29,590.15	29,590.15	0.00
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,191.70	11,191.70	11,191.70	48,808.30	48,808.30	0.00
113	0101	21		TELÉFONÍA	424,992.00	-175,000.00	249,992.00	0.00	99,274.47	99,274.47	99,274.47	150,717.53	150,717.53	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,008.00	-800.00	24,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,208.00	24,208.00	0.00



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

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTES: R00804489.rpt

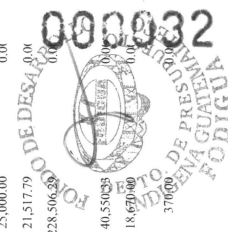
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	12,000.00	13,800.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	3,650.00	3,650.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	432,264.00	-382,100.00	50,164.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	33,762.40	33,762.40	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-23,500.00	66,500.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	62,555.00	62,555.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-295,170.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,004.00	-139,564.00	60,440.00	0.00	43,874.20	43,874.20	43,874.20	16,565.80	16,565.80	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	12,645.56	12,645.56	12,645.56	3,854.44	3,854.44	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	99,396.00	99,396.00	99,396.00	12,304.00	12,304.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	41,450.00	41,450.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,614,000.00	-250,000.00	1,364,000.00	0.00	1,152,379.47	1,152,379.47	1,152,379.47	211,620.53	211,620.53	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	68,600.00	68,600.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,912.00	-11,500.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	26,357.49	26,357.49	26,357.49	2,642.51	2,642.51	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00	81,275.34	81,275.34	81,275.34	40,024.66	40,024.66	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	16,630.00	16,630.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,700.00	67,700.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	41,165.00	41,165.00	41,165.00	29,835.00	29,835.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	43,510.00	43,510.00	0.00	43,510.00	23,505.00	23,505.00	0.00	20,005.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	-85,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529,000.00	-329,285.00	199,715.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	37,715.00	37,715.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,803.04	55,803.04	55,803.04	9,196.96	9,196.96	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	104,250.00	104,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.00	104,250.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,008.00	27,740.00	52,748.00	0.00	16,686.78	16,686.78	16,686.78	36,061.22	36,061.22	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	96,000.00	75,000.00	171,000.00	0.00	149,482.21	149,482.21	149,482.21	21,517.79	21,517.79	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					4,057,988.00	-567,119.00	3,490,869.00	0.00	2,282,367.71	2,262,362.71	2,262,362.71	1,208,501.29	1,228,506.29	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,835.00	73,656.00	272,491.00	0.00	233,865.67	231,940.67	231,940.67	38,625.33	40,550.33	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCIO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	18,670.00	18,670.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	370.00	370.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTE: R00804489.rpt

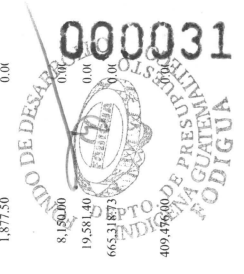
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
223	0101	21	21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21	21	HILADOS Y TELAS	0.00	87,180.00	87,180.00	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21	21	ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	41,100.00	41,100.00	0.00
233	0101	21	21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
239	0101	21	21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	765.00	765.00	0.00
241	0101	21	21	PAPEL DE ESCRITORIO	149,800.00	-75,000.00	74,800.00	0.00	24,508.00	24,508.00	24,508.00	50,292.00	50,292.00	0.00
242	0101	21	21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	379.00	379.00	379.00	24,341.00	24,341.00	0.00
243	0101	21	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,045.00	-65,000.00	97,045.00	0.00	28,615.50	28,615.50	28,615.50	68,429.50	68,429.50	0.00
244	0101	21	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,030.00	-93,591.00	55,439.00	0.00	16,196.00	16,196.00	16,196.00	39,243.00	39,243.00	0.00
245	0101	21	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	795.00	795.00	795.00	4,255.00	4,255.00	0.00
247	0101	21	21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
249	0101	21	21	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,233.00	0.00	24,233.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	22,508.00	22,508.00	0.00
253	0101	21	21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	1,620.00	1,620.00	0.00
254	0101	21	21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0101	21	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	9,505.00	9,505.00	9,505.00	15,795.00	15,795.00	0.00
262	0101	21	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	97,000.00	180,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
264	0101	21	21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	3,656.00	3,656.00	0.00
267	0101	21	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	0.00	90,818.00	0.00	55,477.00	55,477.00	55,477.00	35,341.00	35,341.00	0.00
268	0101	21	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,265.00	13,000.00	102,265.00	0.00	93,702.80	93,702.80	93,702.80	8,562.20	8,562.20	0.00
269	0101	21	21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	18,610.00	18,610.00	0.00
274	0101	21	21	CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	920.00	920.00	0.00
281	0101	21	21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	5,122.50	5,122.50	5,122.50	0.50	0.50	0.00
282	0101	21	21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,198.90	13,198.90	13,198.90	1.10	1.10	0.00
283	0101	21	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,459.00	32,459.00	0.00	32,445.00	32,445.00	32,445.00	14.00	14.00	0.00
284	0101	21	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	58,950.00	58,950.00	0.00
289	0101	21	21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,891.00	10,891.00	0.00	10,891.00	10,891.00	10,891.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21	21	ÚTILES DE OFICINA	228,792.00	-104,250.00	124,542.00	0.00	11,583.30	11,583.30	11,583.30	112,958.70	112,958.70	0.00
292	0101	21	21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	5,857.00	5,857.00	0.00
295	0101	21	21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	89,175.00	89,175.00	89,175.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
296	0101	21	21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	664.50	664.50	664.50	35.50	35.50	0.00
297	0101	21	21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,386.00	6,386.00	0.00	4,508.50	4,508.50	4,508.50	1,877.50	1,877.50	0.00
298	0101	21	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	8,150.00	8,150.00	0.00
299	0101	21	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	55,124.60	46,418.60	46,418.60	10,875.40	10,875.40	0.00
					1,265,388.00	380,689.00	1,646,077.00	0.00	991,389.27	980,758.27	980,758.27	654,687.73	654,687.73	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					432,226.00	-22,750.00	409,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,476.00	409,476.00	0.00
322	0101	21	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										



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

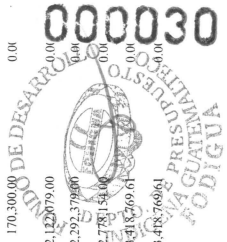
PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020															
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													
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	200.00	200.00	0.00	
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	894,970.00	894,970.00	0.00	
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,830.00	59,830.00	0.00	64,230.00	64,230.00	64,230.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	2,232,246.00	63,630.00	2,295,876.00	0.00	94,230.00	94,230.00	94,230.00	2,201,646.00	2,201,646.00	0.00	
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	22,000.00	297,000.00	0.00	246,069.59	246,069.59	246,069.59	50,930.41	50,930.41	0.00	
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	52,000.00	202,000.00	0.00	167,772.99	167,772.99	167,772.99	34,227.01	34,227.01	0.00	
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 400	425,000.00	122,000.00	547,000.00	0.00	461,842.58	461,842.58	461,842.58	85,157.42	85,157.42	0.00	
				Total Fuente:	9,460,048.00	-800.00	9,459,248.00	0.00	4,717,458.59	4,686,822.59	4,686,822.59	4,741,789.41	4,772,425.41	0.00	
				Total Actividad :	21,123,384.00	-800.00	21,122,584.00	0.00	13,099,772.80	12,388,060.78	12,388,060.78	8,022,811.20	8,734,523.22	0.00	
				Total Obra:	21,123,384.00	-800.00	21,122,584.00	0.00	13,099,772.80	12,388,060.78	12,388,060.78	8,022,811.20	8,734,523.22	0.00	
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO											
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO											
000				Total Financiamiento : 11	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00	
				Total Fuente:	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00	
				Total Financiamiento : 21	4,296,250.00	-1,430,096.00	2,866,154.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,778,154.00	2,778,154.00	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	21		TELÉFONIA	159,900.00	-151,900.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,674,791.00	-1,220,816.00	453,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,975.00	453,975.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	1,834,691.00	-1,372,716.00	461,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,975.00	461,975.00	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	73,800.00	-50,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	7,380.00	-7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	81,180.00	-57,380.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	170,300.00	170,300.00	0.00	
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,122,079.00	0.00	2,122,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,079.00	2,122,079.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,292,379.00	2,292,379.00	0.00	
				Total Fuente:	4,296,250.00	-1,430,096.00	2,866,154.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,778,154.00	2,778,154.00	0.00	
				Total Actividad :	5,093,914.00	-1,430,096.00	3,663,818.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	3,418,769.61	3,418,769.61	0.00	
				Total Obra:	5,093,914.00	-1,430,096.00	3,663,818.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	3,418,769.61	3,418,769.61	0.00	



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
003 FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
000				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
Total Financiamiento : 11					432,000.00									
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					432,000.00									
Total Fuente:					432,000.00				49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
Total Financiamiento : 21					679,460.00		679,460.00	0.00	112,809.96	112,809.96	112,809.96	566,650.04	566,650.04	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					679,460.00									
Total Fuente:					679,460.00				112,809.96	112,809.96	112,809.96	566,650.04	566,650.04	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	497,660.00	-296,960.00	200,700.00	0.00	22,138.00	22,138.00	22,138.00	178,562.00	178,562.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57.39	57.39	57.39	1,942.61	1,942.61	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	3,394.57	3,394.57	3,394.57	54,605.43	54,605.43	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					497,660.00	-150,660.00	347,000.00	0.00	28,589.96	28,589.96	28,589.96	318,410.04	318,410.04	0.00
Total Fuente:					497,660.00				28,589.96	28,589.96	28,589.96	318,410.04	318,410.04	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	217,460.00	217,460.00	0.00	60,220.00	60,220.00	60,220.00	157,240.00	157,240.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181,800.00	-181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					181,800.00	150,660.00	332,460.00	0.00	84,220.00	84,220.00	84,220.00	248,240.00	248,240.00	0.00
Total Fuente:					679,460.00		679,460.00	0.00	112,809.96	112,809.96	112,809.96	566,650.04	566,650.04	0.00
Total Actividad :					1,111,460.00		1,111,460.00	0.00	162,713.19	162,713.19	162,713.19	948,746.81	948,746.81	0.00
Total Obra:					1,111,460.00		1,111,460.00	0.00	162,713.19	162,713.19	162,713.19	948,746.81	948,746.81	0.00
005 GESTIÓN DEL DESARROLLO INDIGENA														
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDIGENA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
Total Financiamiento : 11					432,000.00									
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					432,000.00									
Total Fuente:					432,000.00				115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
Total Financiamiento : 21					8,239,242.00	-19,104.00	8,220,138.00	946,340.83	2,389,632.20	2,389,632.20	2,389,632.20	5,830,505.80	5,830,505.80	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,239,242.00									
Total Fuente:					8,239,242.00				2,389,632.20	2,389,632.20	2,389,632.20	5,830,505.80	5,830,505.80	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	124,302.00	124,302.00	0.00	7,201.00	7,201.00	7,201.00	117,101.00	117,101.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	124,302.00	124,302.00	0.00	7,201.00	7,201.00	7,201.00	117,101.00	117,101.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	53,325.00	0.00



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

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTES: R00804489.rpt

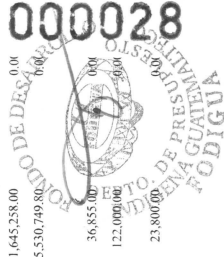
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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											
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	38,982.00	120,000.00	158,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,982.00	158,982.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	56,112.00	66,254.00	122,366.00	0.00	45,654.00	45,654.00	45,654.00	76,712.00	76,712.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	1,425.00	1,425.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	142,679.00	142,679.00	0.00	71,861.20	71,861.20	71,861.20	70,817.80	70,817.80	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,145.00	2,100.00	4,245.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2,805.00	2,805.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	1,092,799.00	175,000.00	1,267,799.00	0.00	1,192,527.25	1,192,527.25	1,192,527.25	75,271.75	75,271.75	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	5,952.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	16,725.00	50,500.00	67,225.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	56,725.00	56,725.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,290.00	19,290.00	0.00	19,259.70	0.00	0.00	19,290.00	19,290.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	63,280.00	63,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,280.00	63,280.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,373,488.00	-2,013,288.00	1,360,200.00	97,248.30	281,398.20	281,398.20	281,398.20	1,078,801.80	1,078,801.80	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	68,918.00	68,918.00	0.00	6,782.80	6,782.80	6,782.80	62,135.20	62,135.20	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	21,901.00	21,901.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	2,268.00	2,268.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	672,435.00	672,435.00	0.00	188,164.00	188,164.00	188,164.00	484,271.00	484,271.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	374,690.00	374,690.00	0.00	262,492.50	262,492.50	262,492.50	112,197.50	112,197.50	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	164,925.00	164,925.00	0.00	70,675.75	70,675.75	70,675.75	94,249.25	94,249.25	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40,190.00	40,190.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	38,790.00	38,790.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,038.00	87,648.00	89,686.00	0.00	22,698.00	22,698.00	22,698.00	66,988.00	66,988.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	733,150.00	19,900.00	753,050.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	733,150.00	733,150.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	183,526.00	131,230.00	314,756.00	193,862.83	0.00	0.00	0.00	314,756.00	314,756.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129,200.00	90,000.00	219,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	202,400.00	202,400.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,756.50	3,756.50	3,756.50	243.50	243.50	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,330.00	-622,097.00	1,812,233.00	623,500.00	166,975.00	166,975.00	166,975.00	1,645,258.00	1,645,258.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					8,146,587.00	-233,406.00	7,913,181.00	946,340.83	2,382,431.20	2,382,431.20	2,382,431.20	5,530,749.80	5,530,749.80	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00	90,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00



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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 02/12/2020
HORA : 12:41:02
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020																		
PG	SPG	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: 300					92,655.00	90,000.00	182,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00	182,655.00	0.00				
Total Fuente:					8,239,242.00	-19,104.00	8,220,138.00	946,340.83	2,389,632.20	2,389,632.20	2,389,632.20	5,830,505.80	5,830,505.80	0.00				
Total Actividad :					8,671,242.00	-19,104.00	8,652,138.00	946,340.83	2,505,583.83	2,505,583.83	2,505,583.83	6,146,554.17	6,146,554.17	0.00				
Total Obra:					8,671,242.00	-19,104.00	8,652,138.00	946,340.83	2,505,583.83	2,505,583.83	2,505,583.83	6,146,554.17	6,146,554.17	0.00				
Total Proyecto:					36,000,000.00	-1,450,000.00	34,550,000.00	946,340.83	16,013,118.21	15,301,406.19	15,301,406.19	18,536,881.79	19,248,593.81	0.00				
Total Sub Programa:					36,000,000.00	-1,450,000.00	34,550,000.00	946,340.83	16,013,118.21	15,301,406.19	15,301,406.19	18,536,881.79	19,248,593.81	0.00				
Total Programa:					36,000,000.00	-1,450,000.00	34,550,000.00	946,340.83	16,013,118.21	15,301,406.19	15,301,406.19	18,536,881.79	19,248,593.81	0.00				
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)																		
000 SIN PROYECTO																		
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19																		
000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19																		
Total Financiamiento : 21																		
100	SERVICIOS NO PERSONALES																	
0101	21	FLETES												0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00				
MATERIALES Y SUMINISTROS																		
214	0101	21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS												0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
232	0101	21	ACABADOS TEXTILES												0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR												0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
254	0101	21	ARTICULOS DE CAUCHO												0.00	400.00	400.00	0.00
261	0101	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS												0.00	437,544.00	437,544.00	0.00
267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												0.00	93,560.00	93,560.00	0.00
268	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												0.00	335,181.00	335,181.00	0.00
269	0101	21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS												0.00	480.00	480.00	0.00
271	0101	21	PRODUCTOS DE ARCILLA												0.00	23,740.00	23,740.00	0.00
273	0101	21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA												0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
274	0101	21	CEMENTO												0.00	7,595.00	7,595.00	0.00
275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO												0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
283	0101	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												0.00	2,301.00	2,301.00	0.00
284	0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA												0.00	140.00	140.00	0.00
292	0101	21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												0.00	79,150.00	79,150.00	0.00
295	0101	21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD												0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
297	0101	21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS												0.00	19,322.00	19,322.00	0.00
299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00	785.00	785.00	0.00



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

Expresado en Quetzales

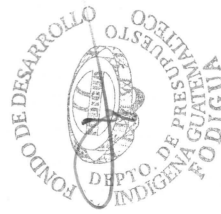
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 12:41:02
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	839,721.20	839,721.20	0.00
							Total Fuente:	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Actividad :	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Obra:	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Proyecto:	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Sub Programa:	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Programa:	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	609,278.80	609,278.80	609,278.80	840,721.20	840,721.20	0.00
							Total Institución :	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	946,340.83	16,622,397.01	15,910,684.99	15,910,684.99	19,377,602.99	20,089,315.01	0.00



000026