



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Responsable de la actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Fecha y hora de la actualización: 03/12/2021 10:05:53

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANÁLITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CONSOLIDADO


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
FODIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05.53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
0000 Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	144,437.50	144,437.50	144,437.50	382,492.85	382,492.85	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	341,533.87	341,533.87	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	3,169.35	3,169.35	3,169.35	2,831.15	2,831.15	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	77,594.35	77,594.35	77,594.35	177,652.43	177,652.43	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,934,796.00	286,100.00	2,220,896.00	0.00	85,261.06	210,303.06	210,303.06	72,829.99	277,589.06	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	549,032.26	549,032.26	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,100.00	41,100.00	0.00	2,250.00	4,125.00	4,125.00	5,412.50	8,206.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	799,200.00	108,600.00	907,800.00	0.00	41,378.59	86,778.59	86,778.59	32,029.74	116,605.54	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,794,910.00	-1,166,800.00	1,628,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,110.00	1,628,110.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,967.74	35,967.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	10,117.33	0.00	0.00	151,844.28	217,914.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	10,067.29	0.00	0.00	55,143.14	120,716.78	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	398.92	0.00	0.00	7,973.14	10,056.96	0.00
Total Grupo de Gasto:000					11,283,752.00	-767,000.00	10,516,752.00	0.00	487,173.39	638,907.85	638,907.85	3,442,853.09	3,868,710.36	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	379,584.00	-379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,984.00	33,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,984.00	33,984.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					379,584.00	-345,600.00	33,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,984.00	33,984.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	531,500.00	531,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,500.00	531,500.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	767,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00	767,000.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	19.36	0.00
Total Grupo de Gasto:900					0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	19.36	0.00
Total Fuente:					11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	487,173.39	638,907.85	638,907.85	4,669,717.72	4,669,717.72	0.00
Total Financiamiento : 21					9,340,048.00	0.00	9,340,048.00	0.00	1,196,753.26	1,073,949.51	1,833,750.00	4,311,975.59	4,515,312.46	223,118.11
0000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,426.00	543,426.00	0.00



0000067

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
061	0101	21	DIETAS		936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES	Total Grupo de Gastos:000	1,479,426.00	0.00	1,479,426.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	676,926.00	676,926.00	0.00
111	0101	21	ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	24,016.00	84,016.00	0.00	14,470.51	14,470.51	14,470.51	9,636.52	9,636.52	0.00
112	0101	21	AGUA		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	4,817.98	4,817.98	2,836.03	6,310.16	6,310.16	2,834.97
113	0101	21	TELEFONIA		424,992.00	-335,548.00	89,444.00	0.00	19,980.05	19,980.05	28,909.67	3,243.92	3,243.92	0.00
114	0101	21	CORREOS Y TELEGRAFOS		25,008.00	-25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		1,800.00	11,800.00	13,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	0.00
121	0101	21	DIVULGACION E INFORMACION		432,264.00	-399,000.00	33,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.25	11,657.25	0.00
122	0101	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		90,000.00	-44,300.00	45,700.00	0.00	575.00	575.00	575.00	16,075.00	16,075.00	0.00
131	0101	21	VIATICOS EN EL EXTERIOR		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		200,004.00	-136,355.00	63,649.00	0.00	25,831.25	25,831.25	25,831.25	24,845.76	24,845.76	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	11,550.00	11,550.00	0.00
142	0101	21	FLETES		0.00	70,591.00	70,591.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	21,600.00	21,600.00	0.00
151	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,614,000.00	-337,800.00	1,276,200.00	0.00	579,000.00	468,000.00	503,600.00	333,500.28	481,500.28	150,000.00
153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		90,000.00	-34,400.00	55,600.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00
155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	12,936.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.00	6,134.00	0.00
156	0101	21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		21,912.00	-21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,825.95	1,825.95	1,825.95	11,088.41	11,088.41	0.00
162	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	15,710.00	15,710.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	174,114.00	174,114.00	0.00	53,440.00	53,440.00	53,440.00	47,235.10	47,235.10	0.00
168	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
169	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
171	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
183	0101	21	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
184	0101	21	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	21	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS		88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	21	COMPUTARIZADOS		0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	6,295.00	6,295.00	0.00
189	0101	21	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,306.00	328,306.00	0.00
191	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		529,000.00	-200,694.00	328,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,306.00	328,306.00	0.00
195	0101	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	45,920.00	45,920.00	0.00	4,989.77	4,989.77	4,989.77	3,413.51	3,413.51	0.00
199	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		25,008.00	-1,430.00	23,578.00	0.00	1,425.19	1,425.19	1,425.19	7,795.27	7,795.27	0.00
		21	OTROS SERVICIOS		96,000.00	86,050.00	182,050.00	0.00	34,513.97	34,513.97	34,513.97	50,385.69	50,385.69	225.00
			Total Grupo de Gastos:100		4,057,988.00	1,160,670.00	2,897,318.00	0.00	815,064.67	704,064.67	745,787.54	1,103,108.75	1,264,441.87	151,079.97



0000068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05.53
REPORTE: R00804489.rpt

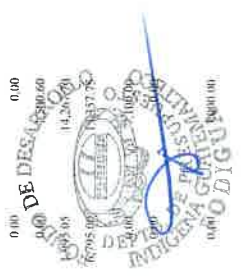
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quezales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,835.00		278,835.00	0.00	103,153.65	92,254.90	78,454.90	98,293.36	109,192.11	13,900.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00		25,400.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00		21,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00		73,600.00	0.00	59,200.00	59,200.00	18,400.00	14,400.00	14,400.00	40,800.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00		1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	149,800.00		123,600.00	0.00	25,750.00	25,750.00	14,320.00	450.00	450.00	11,430.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00		4,720.00	0.00	445.00	445.00	445.00	4,275.00	4,275.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,045.00		31,421.00	0.00	11,796.40	11,796.40	1,036.00	108.40	108.40	11,364.40
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,030.00		21,030.00	0.00	1,350.00	1,350.00	15,195.00	203.00	203.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,050.00		6,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	5,050.00	5,050.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,233.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00		24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00		23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	1,140.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00		57,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00		6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00		84,577.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	63,000.75	63,000.75	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,265.00		134,200.00	0.00	3,002.00	3,002.00	4,847.00	14,503.39	14,503.39	2,870.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00		113,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00		17,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00		3,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00		22,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	59,800.00		59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	228,792.00		21,848.00	0.00	1,138.25	1,138.25	1,138.25	1,500.60	1,500.60	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00		60,264.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	14,267.70	14,267.70	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LAHORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00		3,905.00	0.00	905.00	905.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00		1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		7,978.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	-1,571.50	-1,571.50	0.00



000069

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

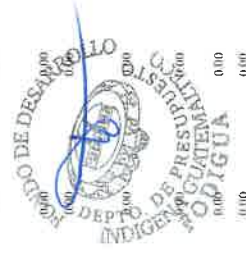
PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 3/12/2021
 HORA : 10:05:53
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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 Grupo de Gasto:200														
		300				PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,263,388.00	-9,430.00	1,253,958.00	0.00	308,017.30	296,213.55	211,009.95	244,361.52	316,165.27	119,866.91
		322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,351.00	407,551.00	0.00
		324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-25,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00
		328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,420.00	863,420.00	0.00
		329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:300														
		400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,232,246.00	1,500.00	2,233,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,797.00	2,162,797.00	0.00
		413	0101	21		INDENIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	190,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	130,372.72	92,784.48	92,784.48	0.00
		415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	54,897.36	31,969.13	31,969.13	0.00
		Total Grupo de Gasto:400														
		900				ASIGNACIONES GLOBALES	425,000.00	270,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	194,270.08	124,753.61	124,753.61	0.00
		913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	898,600.00	898,600.00	0.00	171.29	171.29	609,182.63	28.71	28.71	171.29
		Total Grupo de Gasto:900														
		Total Fuente:														
		Total Actividad :														
		Total Obra:														
		002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,683,926.65	1,712,857.36	2,818,238.49	8,555,832.04	9,215,036.18	273,118.14
		000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,683,926.65	1,712,857.36	2,818,238.49	8,555,832.04	9,215,036.18	273,118.14
		Total Financiamiento : 11														
		000				SERVICIOS PERSONALES	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
		029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:000														
		Total Fuente:														
		100				SERVICIOS NO PERSONALES	4,296,250.00	-1,674,791.00	2,621,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,459.00	2,621,459.00	0.00
		Total Financiamiento : 21														
		113	0101	21		TELEFONIA	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00
		158	0101	21		DIRECTOS DE BIENES INTANGIBLES	1,674,791.00	-1,674,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:100														
		200				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,834,691.00	-1,674,791.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00
		289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
		297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:200														
		300				PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
		324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL - CULTURAL Y RECREATIVO	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,300.00	258,300.00	0.00
		328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	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														
		900				ASIGNACIONES GLOBALES	2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,379.00	2,380,379.00	0.00



000070

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05.53
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

[illegible]

000071

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

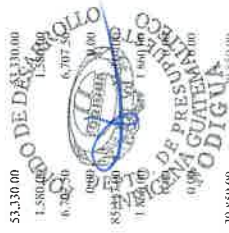
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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												
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00
212	0101	21	0101	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	39,165.00	39,165.00	0.00
213	0101	21	0101	PRODUCTOS ANIMALES	38,982.00	24,738.00	63,720.00	0.00	62,304.00	62,304.00	62,304.00	1,416.00	1,416.00	0.00
214	0101	21	0101	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	56,112.00	107,170.00	163,282.00	54,668.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00	125,772.00	125,772.00	0.00
219	0101	21	0101	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
223	0101	21	0101	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230,040.00	230,040.00	201,562.50	20,900.00	20,900.00	20,900.00	209,140.00	209,140.00	0.00
224	0101	21	0101	POMEZ, CAL Y YESO	2,145.00	1,540.00	3,685.00	630.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00
231	0101	21	0101	HILADOS Y TELAS	1,092,799.00	390,294.00	1,483,093.00	1,289,317.00	70,967.00	70,967.00	70,967.00	1,339,130.00	1,339,130.00	0.00
232	0101	21	0101	ACABADOS TEXTILES	5,952.00	91,854.00	97,806.00	280.00	0.00	0.00	0.00	97,806.00	97,806.00	0.00
233	0101	21	0101	PRENDAS DE VESTIR	16,725.00	84,285.00	101,010.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	89,435.00	89,435.00	0.00
239	0101	21	0101	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
243	0101	21	0101	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
244	0101	21	0101	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
252	0101	21	0101	ARTÍCULOS 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
254	0101	21	0101	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	900.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00
261	0101	21	0101	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	175,660.00	175,660.00	1,820.00	260.00	260.00	260.00	175,400.00	175,400.00	0.00
263	0101	21	0101	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00
264	0101	21	0101	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
266	0101	21	0101	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0101	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,750.00	13,750.00	12,400.00	625.00	625.00	625.00	13,125.00	13,125.00	0.00
268	0101	21	0101	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,373,488.00	-1,384,242.00	1,989,246.00	356,965.00	113,217.00	113,217.00	113,217.00	1,834,445.00	1,834,445.00	0.00
269	0101	21	0101	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,350.00	6,350.00	950.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	4,000.00	4,000.00	0.00
271	0101	21	0101	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	32,950.00	32,950.00	28,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,950.00	28,950.00	0.00
273	0101	21	0101	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,470.00	8,470.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00
274	0101	21	0101	CEMENTO	0.00	669,005.00	669,005.00	457,592.00	40,422.50	40,422.50	40,422.50	499,671.78	499,671.78	0.00
275	0101	21	0101	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,234,870.00	1,234,870.00	1,116,079.99	9,008.00	9,008.00	9,008.00	1,136,862.00	1,136,862.00	0.00
281	0101	21	0101	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	277,902.00	277,902.00	212,306.80	53,330.00	53,330.00	53,330.00	224,572.00	224,572.00	0.00
282	0101	21	0101	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,320.00	12,320.00	7,475.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	10,740.00	10,740.00	0.00
283	0101	21	0101	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,038.00	11,120.00	13,158.00	4,840.00	6,707.50	6,707.50	6,707.50	6,450.50	6,450.50	0.00
284	0101	21	0101	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	733,150.00	-409,608.00	323,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,542.00	323,542.00	0.00
286	0101	21	0101	HERRAMIENTAS MENORES	183,326.00	412,915.00	596,441.00	99,352.00	85,317.00	85,317.00	85,317.00	511,124.00	511,124.00	0.00
289	0101	21	0101	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129,200.00	4,500.00	133,700.00	475.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	131,900.00	131,900.00	0.00
291	0101	21	0101	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
292	0101	21	0101	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00
294	0101	21	0101	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	78,150.00	78,150.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 3/12/2021
HORA : 10:05:53
REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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												
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,150.00	439,340.00	450,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,490.00	450,490.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	46,728.00	46,728.00	13,664.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	44,700.00	44,700.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,330.00	-1,465,147.00	969,183.00	244,110.00	95,747.00	95,747.00	95,747.00	873,436.00	873,436.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,146,587.00	1,618,310.00	9,764,897.00	4,180,355.29	664,393.00	664,393.00	664,393.00	8,768,013.28	8,768,013.28	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	81,000.00	113,000.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	47,750.00	47,750.00	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
				Total Grupo de Gasto:300	92,655.00	81,000.00	173,655.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	108,405.00	108,405.00	0.00
				Total Fuente:	8,239,242.00	1,824,701.00	10,063,943.00	4,246,606.29	675,068.00	740,318.00	740,318.00	8,990,034.28	8,990,034.28	0.00
				Total Actividad :	8,671,242.00	1,824,701.00	10,495,943.00	4,246,606.29	675,068.00	740,318.00	740,318.00	9,422,034.28	9,422,034.28	0.00
				Total Otro:	8,671,242.00	1,824,701.00	10,495,943.00	4,246,606.29	675,068.00	740,318.00	740,318.00	9,422,034.28	9,422,034.28	0.00
				Total Proyecto:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,246,606.29	2,358,994.65	2,453,175.36	3,558,556.49	22,358,539.32	23,017,733.46	273,118.11
				Total Sub Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,246,606.29	2,358,994.65	2,453,175.36	3,558,556.49	22,358,539.32	23,017,733.46	273,118.11
				Total Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,246,606.29	2,358,994.65	2,453,175.36	3,558,556.49	22,358,539.32	23,017,733.46	273,118.11
				Total Institución :	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,246,606.29	2,358,994.65	2,453,175.36	3,558,556.49	22,358,539.32	23,017,733.46	273,118.11



000073