



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Responsable de la Actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
Fecha y Hora de la Actualización: 01/09/2022 09:31:15

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE AGOSTO 2022

CONSOLIDADO


Evelyn Magaly Guerra Morales
Jefe de Presupuesto Interina
FONDIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FONDIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

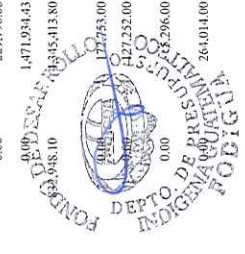
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 9:31.15
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022														
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	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 INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	483,274.52	653,385.84	0.00	1,471,934.43	2,782,491.72	653,385.84
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	128,817.67	128,817.67	0.00	454,602.32	454,602.32	128,817.67
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	53,546.67	53,546.67	0.00	109,146.88	109,146.88	53,546.67
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	6,861.68	6,861.68	3,375.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	69,963.34	69,963.34	0.00	344,046.62	344,046.62	69,963.34
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	74,681.29	194,509.29	0.00	46,594.79	783,640.29	194,509.29
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	110,391.70	110,391.70	60,000.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	117.43	12,117.43	3,000.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	25,266.12	78,216.12	0.00	13,574.97	308,399.97	78,216.12
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,747.32	23,747.32	5,000.00
071	0101	11	AGUINALDO		529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	29,372.92	27,058.91	0.00	118,791.33	254,950.96	27,058.91
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	32,621.94	29,302.14	0.00	7,099.63	133,371.27	29,302.14
073	0101	11	BONO VACACIONAL		15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	629.57	596.70	0.00	7,178.76	11,425.28	596.70
Total Grupo de Gasto:000					7,670,210.00	60,000.00	7,730,210.00	0.00	483,274.52	653,385.84	0.00	1,242,144.43	2,452,701.72	653,385.84
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		122,540.00	-20,000.00	102,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,540.00	102,540.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		37,500.00	-20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					289,790.00	-60,000.00	229,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,790.00	229,790.00	0.00
Total Fuente:					7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	483,274.52	653,385.84	0.00	1,471,934.43	2,782,491.72	653,385.84
Total Financiamiento : 21					6,271,200.00	999,427.00	7,270,627.00	0.00	571,221.74	577,223.10	0.00	4,369,419.28	4,369,419.28	60,000.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21	PERSONAL PERMANENTE		0.00	172,753.00	172,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,753.00	172,753.00	0.00
012	0101	21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	127,252.00	127,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,252.00	127,252.00	0.00
014	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
021	0101	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO		0.00	264,014.00	264,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,014.00	264,014.00	0.00



000070

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE													
022	0101	21	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	204,609.00	204,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,609.00	204,609.00	0.00	
026	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	9,143.00	9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.00	9,143.00	0.00	
027	0101	21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	
061	0101	21	DIETAS		936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	361,500.00	361,500.00	0.00	
071	0101	21	AGUINALDO		0.00	50,364.00	50,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,364.00	50,364.00	0.00	
072	0101	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	48,046.00	48,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,046.00	48,046.00	0.00	
073	0101	21	BONO VACACIONAL		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:000					936,000.00	999,427.00	1,935,427.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	1,360,927.00	1,360,927.00	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	21	ENERGÍA ELÉCTRICA		90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	8,376.66	8,376.66	8,376.66	24,790.10	24,790.10	0.00	
112	0101	21	AGUA		65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	2,968.25	2,968.25	2,968.25	14,323.45	14,323.45	0.00	
113	0101	21	TELÉFONÍA		210,000.00	-63,294.00	146,706.00	0.00	5,443.93	5,443.93	5,443.93	77,128.98	77,128.98	0.00	
114	0101	21	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
115	0101	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		12,000.00	-7,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
121	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,085.00	6,085.00	17,325.00	22,175.00	22,175.00	0.00	
131	0101	21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,152.00	57,152.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	
133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,127.52	65,127.52	65,127.52	0.00	
136	0101	21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		54,875.00	-54,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		55,000.00	17,348.00	72,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
142	0101	21	FLETES		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	2,350.00	2,350.00	0.00	
151	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,400,000.00	-183,400.00	1,216,600.00	0.00	90,000.00	90,000.00	271,600.00	533,250.70	533,250.70	0.00	
153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		75,000.00	-6,430.00	68,570.00	0.00	0.00	6,001.36	6,001.36	2,555.00	26,560.48	26,560.48	0.00
155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	-19,006.00	30,994.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	25,664.00	25,664.00	0.00	
162	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,251.00	1,251.00	0.00	
166	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
171	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		45,000.00	-12,200.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
174	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
176	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	69,002.00	69,002.00	0.00	0.00
184	0101	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
185	0101	21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		120,002.00	-50,000.00	70,002.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	69,002.00	69,002.00	0.00	0.00
186	0101	21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		36,170.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.00	36,170.00	0.00	0.00

000071

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.15
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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												
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	10,300.00	10,300.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	510,000.00	-100,000.00	410,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	54,900.00	280,100.00	280,100.00	60,000.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	4,533.66	4,533.66	4,533.66	20,677.96	20,677.96	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-4,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.44	7,654.44	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	30,498.00	80,498.00	0.00	73,136.55	73,136.55	74,581.55	0.45	0.45	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	45,563.00	45,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,563.00	45,563.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	4,040.65	4,040.65	4,040.65	16,264.36	16,264.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,123,047.00	-125,246.00	2,997,801.00	0.00	378,566.70	384,568.06	605,053.06	1,376,820.96	1,400,826.44	60,000.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,710.00	60,555.00	120,265.00	0.00	26,968.20	26,968.20	27,868.20	20,450.21	20,450.21	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	70,480.00	-25,000.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,891.25	41,891.25	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	160,500.00	-105,615.00	54,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,885.00	54,885.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	89,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	-5,930.00	47,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	89,500.00	137,900.00	0.00	83,003.50	83,003.50	24,900.00	33,461.50	33,461.50	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	139.44	139.44	139.44	0.56	0.56	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,250.00	-38,000.00	31,250.00	0.00	3,089.30	3,089.30	0.00	7,570.10	7,570.10	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
296	0101	21			0.00	32,070.00	32,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,062.50	21,062.50	0.00

000072

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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

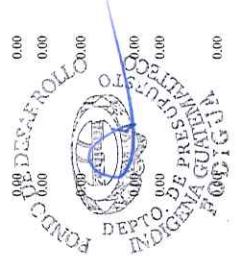
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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
297	0101	21					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	654.60	654.60	654.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	21					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,257.00	-52,555.00	12,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
299	0101	21					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	28,900.00	28,900.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:200	648,297.00	275,131.00	923,428.00	0.00	116,155.04	116,155.04	151,395.04	343,364.92	343,364.92	0.00
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	162,950.00	-595.00	162,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,355.00	162,355.00	0.00
324	0101	21					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
325	0101	21					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	21					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
328	0101	21					EQUIPO DE COMPUTO	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,713.00	84,713.00	0.00
329	0101	21					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:300	461,778.00	115.00	461,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,343.00	371,343.00	0.00
400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,401.86	263,401.86	0.00
415	0101	21					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,478.06	277,478.06	0.00
							Total Grupo de Gasto:400	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,879.92	540,879.92	0.00
900							ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21					SENTENCIAS JUDICIALES	502,078.00	-150,000.00	352,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,078.00	352,078.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:900	502,078.00	-150,000.00	352,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,078.00	352,078.00	0.00
							Total Fuente:	6,271,200.00	999,427.00	7,270,627.00	0.00	571,221.74	571,221.74	832,948.10	4,345,413.80	4,345,413.80	60,000.00
							Total Actividad:	14,231,200.00	999,427.00	15,230,627.00	0.00	1,054,496.26	1,230,608.94	832,948.10	5,817,348.23	7,151,911.00	713,385.80
							Total Obra:	14,231,200.00	999,427.00	15,230,627.00	0.00	1,054,496.26	1,230,608.94	832,948.10	5,817,348.23	7,151,911.00	713,385.80
002							ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
600							ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
							Total Financiamiento: 21	2,757,557.00	400,543.00	3,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,100.00	3,158,100.00	0.00
000							SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
100							SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	21					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,000.00	255,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00
186	0101	21					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,332.00	-34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	146,332.00	221,168.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	21					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:200	32,500.00	-2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										



0000073

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31:15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

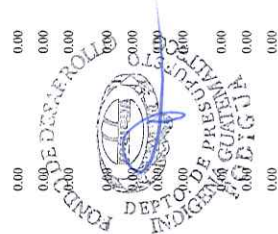
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SVG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,625.00	-20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,252,500.00	-2,252,500.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:300	2,368,125.00	-2,368,125.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,757,557.00	-400,543.00	3,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,100.00	3,158,100.00	0.00
				Total Actividad :	2,757,557.00	-400,543.00	3,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,100.00	3,158,100.00	0.00
				Total Obra:	2,757,557.00	-400,543.00	3,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,100.00	3,158,100.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
				Total Financiamiento : 21	4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:000	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,946.00	-7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	39,155.00	57,000.00	96,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,155.00	87,155.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-249,127.00	150,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,873.00	150,873.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	178,453.00	178,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,453.00	178,453.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	70,760.00	-52,706.00	18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00
				Total Grupo de Gastos:100	579,361.00	-62,578.00	516,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,983.00	487,983.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,940.00	-91,588.00	72,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,903.50	8,903.50	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	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	-1,160.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.00	-702.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,627.00	-1,564.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,140.00	-16,900.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,750.00	-14,550.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	11,660.00	-9,340.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525.00	-350.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,865.00	-82,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31:15
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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					351,424.00	-219,919.00	132,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,956.50	68,956.50	0.00
324	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
419	0101	21	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
Total Fuente:					4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
Total Actividad :					4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
Total Obra:					4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
005	GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA													
000	GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA				12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
000	Total Financiamiento : 21													
029	0101	21	000	SERVICIOS PERSONALES	2,539,200.00	-999,427.00	1,539,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,773.00	1,539,773.00	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,539,200.00	-999,427.00	1,539,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,773.00	1,539,773.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					2,539,200.00	-999,427.00	1,539,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,773.00	1,539,773.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00		38,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,121.00	38,121.00	0.00
122	0101	21	000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21	000	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21	000	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
185	0101	21	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
196	0101	21	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	274,800.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,800.00	274,800.00	0.00
199	0101	21	000	OTROS SERVICIOS	30,385.00	-29,978.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					576,998.00	101,330.00	678,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,528.00	673,528.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	21	000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,225.00	-282,924.00	55,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,601.00	30,601.00	0.00
212	0101	21	000	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21	000	PRODUCTOS ANIMALES	484,000.00	-458,980.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
214	0101	21	000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	74,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
223	0101	21	000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	548,740.00	-535,520.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
231	0101	21	000	HILADOS Y TELAS	684,750.00	321,500.00	1,006,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,250.00	1,006,250.00	0.00
232	0101	21	000	ACABADOS TEXTILES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
233	0101	21	000	PRENDAS DE VESTIR	263,250.00	-93,750.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
241	0101	21	000	PAPEL DE ESCRITORIO	930.00	-230.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
242	0101	21	000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,400.00	-1,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0101	21	000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000075

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	REN	URG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,375.00	-14,375.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
245	0101	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	47,250.00	40,000.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
263	0101	21	ABONOS Y FERTILIZANTES	70,500.00	-62,330.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725,900.00	-684,280.00	1,041,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,802.00	818,802.00	0.00
269	0101	21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	21	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21	CEMENTO	166,200.00	766,165.00	932,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,365.00	932,365.00	0.00
275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	255,000.00	2,945,330.00	3,200,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,410.00	3,110,410.00	0.00
281	0101	21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,247,460.00	-1,173,700.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.00	73,760.00	0.00
282	0101	21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00
283	0101	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,625.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	49,625.00	0.00
284	0101	21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	280,000.00	-190,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	0101	21	HERRAMIENTAS MENORES	346,505.00	0.00	346,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,605.00	324,605.00	0.00
289	0101	21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	85,700.00	-21,270.00	64,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,430.00	64,430.00	0.00
291	0101	21	UTILES DE OFICINA	6,100.00	-2,900.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
292	0101	21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,500.00	-56,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
293	0101	21	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-10,875.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
294	0101	21	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,500.00	-110,789.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00
295	0101	21	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	238,750.00	-258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,650.00	2,328.00	25,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.80	1,784.80	0.00
299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,500.00	317,349.00	1,482,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,700.20	1,482,700.20	0.00
300	0101	21	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,959,785.00	-38,401.00	8,921,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408,094.00	8,408,094.00	0.00
329	0101	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,500.00	-181,875.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	280,500.00	-181,875.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
			Total Fuente:	12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Actividad:	12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Obra:	12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Proyecto:	33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011,945.50	25,011,945.50	713,385.80
			Total Sub Programa:	33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011,945.50	25,011,945.50	713,385.80
			Total Programa:	33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011,945.50	25,011,945.50	713,385.80
			Total Institución:	33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011,945.50	25,011,945.50	713,385.80

000076

