

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	217.74	217.74	217.74	907.26	907.26	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	169.35	169.35	169.35	955.65	955.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	633,912.00	-15,351.00	618,561.00	0.00	46,096.70	46,096.70	45,913.37	78,771.36	78,771.36	183.33
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	19,500.00	36,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,901.63	5,901.63	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,851.00	54,149.00	0.00	3,337.37	3,337.37	3,337.37	17,437.93	17,437.93	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	-2,500.00	35,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,536.20	3,536.20	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	21,000.00	38,400.00	0.00	2,579.03	2,579.03	2,579.03	5,570.97	5,570.97	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	17,400.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,395.38	7,395.38	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	4,950.00	4,950.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	4,600.00	25,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	22,100.00	22,100.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,175.81	7,175.81	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	-17,400.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	17,400.00	38,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	6,700.00	6,700.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	17,400.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	18,452.00	84,452.00	0.00	7,037.37	7,037.37	7,037.37	7,040.93	7,040.93	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	21,000.00	38,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	6,700.00	6,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,466.13	2,466.13	2,466.13	5,683.87	5,683.87	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,240.32	2,240.32	2,240.32	5,909.68	5,909.68	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,952,000.00	842,000.00	3,794,000.00	0.00	45,331.19	311,081.19	261,150.00	95,747.82	420,136.26	49,931.15
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,616,300.00	292,024.00	2,908,324.00	0.00	202,355.10	202,355.10	202,355.10	428,531.18	428,531.18	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	44,650.00	94,150.00	0.00	5,182.25	6,307.25	5,994.75	18,747.64	20,835.14	312.50
026	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
026	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,600.00	60,700.00	277,300.00	0.00	5,958.06	20,808.06	18,696.51	24,651.50	42,131.23	2,111.50
027	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,571,000.00	-1,105,100.00	4,465,900.00	0.00	0.00	155,825.00	155,825.00	731,955.16	1,294,532.09	0.00
031	0101	11		JORNAL	1,999,289.00	5,500.00	2,004,789.00	0.00	13,146.00	145,545.00	145,545.00	85,942.50	252,067.25	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	34,600.00	35,440.00	0.00	0.00	50.00	50.00	34,840.00	34,890.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	4,116.13	46,491.13	46,491.13	26,900.00	78,323.39	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	282,000.00	-9,000.00	273,000.00	0.00	20,433.33	20,433.33	12,000.00	81,409.83	81,409.83	8,433.33
071	0101	11		AGUINALDO	897,771.00	189,814.00	1,087,585.00	0.00	5,167.69	0.00	0.00	251,385.15	378,492.63	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	15,827.00	0.00	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	18,001.00	-7,948.00	10,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.81	7,076.81	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	14,956.00	0.00	14,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.85	8,263.85	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	3,160.00	11,800.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.50	7,499.50	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	12,136.00	16,100.00	28,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.63	7,669.63	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	12,136.00	-3,956.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	15,346.00	1,200.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	15,296.00	-3,160.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,553.20	-2,553.20	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	11,761.00	9,100.00	20,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.50	13,400.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
071	1501	11	AGUINALDO		12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		17,751.00	2,550.00	20,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.04	10,529.04	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		12,136.00	400.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.50	7,460.50	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		15,296.00	6,200.00	21,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,848.00	13,848.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		16,496.00	6,200.00	22,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.00	14,448.00	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		900,054.00	122,194.00	1,022,248.00	0.00	5,159.08	0.00	0.00	31,404.18	158,678.37	0.00
072	0201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,827.00	0.00	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,001.00	-9,948.00	8,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.39	2,100.39	0.00
072	0601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		14,956.00	400.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,160.00	11,800.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,515.13	-5,515.13	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0920	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,136.00	-9,536.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,346.00	1,200.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	-3,160.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,562.04	-2,562.04	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,761.00	3,200.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,751.00	3,250.00	21,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		33,600.00	3,720.00	37,320.00	0.00	223.52	0.00	0.00	9,327.10	15,894.52	0.00
073	0201	11	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0601	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	11	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.18	240.18	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0920	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92	57.92	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,473,004.00	728,900.00	24,201,904.00	0.00	785,945.23	1,387,768.94	1,312,755.17	3,129,418.76	4,514,498.59	75,013.7
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	6,218.39	6,218.39	6,218.39	36,193.44	36,193.44	0.00
112	0101	11		AGUA	12,400.00	55,000.00	67,400.00	0.00	348.48	348.48	348.48	21,915.30	21,915.30	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,187,160.00	211,450.00	1,398,610.00	0.00	112,310.00	112,310.00	112,310.00	104,310.00	104,310.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	54,860.00	54,860.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	4,350.00	4,350.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,898.00	120,000.00	148,898.00	0.00	13,782.20	13,782.20	13,782.20	57,043.87	57,043.87	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	2,015.40	2,015.40	2,015.40	29,089.08	29,089.08	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	100,000.00	-82,792.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	17,208.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,657,716.00	700,000.00	2,357,716.00	0.00	247,763.00	247,763.00	201,563.00	541,323.00	541,323.00	46,200.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	420,000.00	-68,547.00	351,453.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	44,079.00	44,079.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	754,269.00	854,269.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	753,750.20	753,750.20	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	120,097.00	520,097.00	0.00	129,849.00	129,849.00	40,201.00	267,389.91	267,389.91	89,648.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-16,090.00	-16,090.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.35	10,019.35	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,038.71	60,038.71	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.65	2,214.65	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	166,000.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.31	3,210.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,015.07	1,015.07	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	22,751.00	22,751.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,762,674.00	2,273,911.00	7,036,585.00	0.00	583,311.47	583,311.47	447,463.47	2,132,145.89	2,132,145.89	135,848.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,200.00	64,000.00	99,200.00	0.00	2,823.70	2,823.70	2,823.70	34,073.95	34,073.95	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.80	1,001.80	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	260.00	260.00	260.00	6,792.00	6,792.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00	615.00	615.00	615.00	-313.25	-313.25	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	36,000.00	60,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165,831.00	-128,600.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.50	31,083.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,665.00	-7,000.00	13,665.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,165.00	6,165.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	3,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	87.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,700.00	-5,700.00	90,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,900.00	5,900.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,421.00	-4,000.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.15	1,795.15	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	15,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.50	4,762.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	-318,011.00	1,081,989.00	-800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	92,631.00	92,631.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,896.00	-17,000.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.24	1,000.24	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,842.00	-10,142.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,419.00	-178,000.00	25,419.00	0.00	1,127.99	1,127.99	1,127.99	1,199.33	1,199.33	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.00	8,067.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	170.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.48	2,510.48	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.34	1,905.34	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.05	2,431.05	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,278.22	2,278.22	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	69,986.00	-37,000.00	32,986.00	0.00	540.00	540.00	540.00	25,641.00	25,641.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,091.00	-35,000.00	30,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,108.20	26,108.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,845.00	-2,000.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
073	0801	11		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,949,664.00	-3,498,296.00	3,451,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,277.70	61,402.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,283.10	5,283.10	5,283.10	13,289.11	13,289.11	0.00
112	0101	11		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.45	1,035.45	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	327,911.00	-325,911.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,440.00	-25,265.00	172,175.00	0.00	9,236.40	9,236.40	9,236.40	137,020.18	137,020.18	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	88,000.00	328,000.00	0.00	23,517.00	23,517.00	23,517.00	212,057.46	212,057.46	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,683.00	1,320.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	922,434.00	-342,856.00	579,578.00	0.00	38,036.50	38,036.50	38,036.50	371,030.20	371,030.20	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,172.00	-30,000.00	11,172.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,572.00	9,572.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	77,425.00	-77,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	147,750.00	-147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,513.00	-30,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,970.00	-12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,987.00	-44,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,894.00	-20,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,302.00	-52,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,822.00	-45,622.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,502.00	-92,417.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,124.00	-1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	21,750.00	-21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	62,122.00	-52,985.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,386.00	-39,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	129,899.00	-129,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	294,156.00	-294,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	331,525.00	-331,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,450.00	-49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,509,974.00	-1,487,380.00	22,594.00	0.00	350.00	350.00	350.00	18,149.00	18,149.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,550.00	54,550.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,500.00	-79,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,000.00	148,300.00	639,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,300.00	639,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	801,850.00	0.00	801,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,850.00	801,850.00	0.00
				Total Fuente:	10,183,922.00	-5,328,532.00	4,855,390.00	0.00	38,386.50	38,386.50	38,386.50	1,250,306.90	1,252,431.92	0.00
				Total Financiamiento : 21	107,353,000.00	-31,000,000.00	76,353,000.00	0.00	7,310,202.16	7,453,274.37	7,444,774.37	19,939,208.23	20,267,589.53	8,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	555,880.00	555,880.00	0.00	66,611.00	66,611.00	66,611.00	89,500.63	89,500.63	0.00
011	0301	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	104,200.00	104,200.00	0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	13,088.00	13,088.00	0.00
011	0501	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	5,949.65	5,949.65	0.00
011	0801	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	11,976.00	11,976.00	0.00
011	1001	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,864.00	10,864.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	18,420.00	18,420.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	6,038.00	6,038.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	6,038.00	6,038.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	7,323.00	7,323.00	7,323.00	7,339.00	7,339.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,513.00	2,513.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	9,273.00	9,273.00	0.00
011	2201	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	9,563.00	9,563.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	54,229.03	54,229.03	0.00
012	0301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
012	0501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,838.71	4,838.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
071	0101	21	AGUINALDO		0.00	292,865.00	292,865.00	0.00	4,964.48	0.00	0.00	101,987.72	149,729.40	0.00
071	0301	21	AGUINALDO		0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,704.50	14,704.50	0.00
071	0501	21	AGUINALDO		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	0701	21	AGUINALDO		0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	5,734.00	0.00
071	0801	21	AGUINALDO		0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.50	3,987.50	0.00
071	0901	21	AGUINALDO		0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	13,934.00	0.00
071	1001	21	AGUINALDO		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.50	11,513.50	0.00
071	1201	21	AGUINALDO		0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,917.50	18,917.50	0.00
071	1301	21	AGUINALDO		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.50	6,954.50	0.00
071	1401	21	AGUINALDO		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.50	6,954.50	0.00
071	1601	21	AGUINALDO		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.50	8,513.50	0.00
071	1701	21	AGUINALDO		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	1801	21	AGUINALDO		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.50	2,904.50	0.00
071	1901	21	AGUINALDO		0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.50	10,344.50	0.00
071	2201	21	AGUINALDO		0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942.00	10,942.00	0.00
072	0101	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	4,937.50	0.00	0.00	23,111.20	70,600.78	0.00
072	0301	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.61	1,460.61	0.00
072	0501	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
072	0801	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
072	0901	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
072	1001	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.51	39.51	0.00
072	1201	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.06	93.06	0.00
072	1301	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
072	1401	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
072	1601	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
072	1701	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
072	1901	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.55	582.55	0.00
072	2201	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
073	0101	21	BONO VACACIONAL		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	150.81	0.00	0.00	5,401.92	7,378.84	0.00
073	0301	21	BONO VACACIONAL		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0501	21	BONO VACACIONAL		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	21	BONO VACACIONAL		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	21	BONO VACACIONAL		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	21	BONO VACACIONAL		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1001	21	BONO VACACIONAL		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1201	21	BONO VACACIONAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1301	21	BONO VACACIONAL		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	21	BONO VACACIONAL		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	21	BONO VACACIONAL		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	21	BONO VACACIONAL		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
073	1801	21		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	21		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	6,112,015.00	6,112,015.00	0.00	507,442.16	650,514.37	642,014.37	902,985.23	1,231,366.53	8,500.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,835.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	17,835.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.00	13,359.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.40	3,186.40	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.40	18,415.40	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.60	1,794.60	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	862,680.00	862,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,235.40	819,235.40	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	107,353,000.00	-37,974,695.00	69,378,305.00	0.00	6,802,760.00	6,802,760.00	6,802,760.00	18,216,987.60	18,216,987.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,353,000.00	-37,974,695.00	69,378,305.00	0.00	6,802,760.00	6,802,760.00	6,802,760.00	18,216,987.60	18,216,987.60	0.00
				Total Fuente:	107,353,000.00	-31,000,000.00	76,353,000.00	0.00	7,310,202.16	7,453,274.37	7,444,774.37	19,939,208.23	20,267,589.53	8,500.00
				Total Actividad :	117,536,922.00	-36,328,532.00	81,208,390.00	0.00	7,348,588.66	7,491,660.87	7,483,160.87	21,189,515.13	21,520,021.45	8,500.00
				Total Obra:	117,536,922.00	-36,328,532.00	81,208,390.00	0.00	7,348,588.66	7,491,660.87	7,483,160.87	21,189,515.13	21,520,021.45	8,500.00
013				SERVICIO SOCIAL										
	000			SERVICIO SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	7,194,735.00	-109,440.00	7,085,295.00	0.00	292,988.04	488,221.45	377,616.50	2,170,923.87	2,580,080.66	110,604.91
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,814,400.00	135,450.00	1,949,850.00	0.00	43,870.96	170,570.96	142,700.00	32,595.12	268,781.21	27,870.94
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	240,000.00	420,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,118.28	80,118.28	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	9,550.00	104,050.00	0.00	1,403.23	7,778.23	7,125.00	8,037.02	20,004.91	653.21

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	7,900.00	88,900.00	0.00	1,620.96	7,370.96	6,500.00	2,407.46	12,386.05	870.94
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	730,948.56	794,948.56	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	174,075.00	39,150.00	213,225.00	0.00	3,758.19	0.00	0.00	19,870.65	62,797.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,075.00	39,200.00	213,275.00	0.00	3,741.60	0.00	0.00	19,092.73	61,790.80	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	750.00	6,150.00	0.00	91.80	0.00	0.00	663.87	2,062.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,395,450.00	553,000.00	4,948,450.00	0.00	76,236.74	271,470.15	242,075.00	900,483.69	1,309,640.48	29,395.11
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00	-2,700.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,100.00	-60,891.00	46,209.00	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	8,894.45	8,894.45	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	55,000.00	611,325.00	666,325.00	0.00	112,962.80	112,962.80	31,753.00	503,131.20	503,131.20	81,209.80
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,480.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,366.00	-4,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	247,500.00	84,891.00	332,391.00	0.00	996.00	996.00	996.00	59,003.24	59,003.24	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501,875.00	-501,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10	4,006.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	941,921.00	115,301.00	1,057,222.00	0.00	117,545.80	117,545.80	36,336.00	575,034.99	575,034.99	81,209.80
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	343,244.00	-296,216.00	47,028.00	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	10,450.80	10,450.80	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,404.00	20,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,700.00	-16,700.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,020.00	-32,925.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	-5,100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	31,005.00	33,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296,263.00	-214,513.00	81,750.00	0.00	68,157.50	68,157.50	68,157.50	7,535.50	7,535.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,365.00	-8,570.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,103.00	17,072.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	13,925.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,101.00	-666.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	242,650.00	107,287.00	349,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,850.89	218,850.89	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661,070.00	-424,774.00	236,296.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	193,556.00	193,556.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	705.00	94,356.00	95,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,640,221.00	-729,340.00	910,881.00	0.00	99,205.50	99,205.50	99,205.50	560,063.19	560,063.19	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	129,143.00	0.00	129,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,143.00	129,143.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
				Total Grupo de Gasto: 300	129,143.00	0.00	129,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,143.00	129,143.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00	-48,401.00	39,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.00	6,199.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	88,000.00	-48,401.00	39,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.00	6,199.00	0.00
				Total Fuente:	7,194,735.00	-109,440.00	7,085,295.00	0.00	292,988.04	488,221.45	377,616.50	2,170,923.87	2,580,080.66	110,604.92
				Total Actividad :	7,194,735.00	-109,440.00	7,085,295.00	0.00	292,988.04	488,221.45	377,616.50	2,170,923.87	2,580,080.66	110,604.92
				Total Obra:	7,194,735.00	-109,440.00	7,085,295.00	0.00	292,988.04	488,221.45	377,616.50	2,170,923.87	2,580,080.66	110,604.92
	014			CRECIENDO SEGURO										
	000			CRECIENDO SEGURO										
				Total Financiamiento : 11	10,826,243.00	300,801.00	11,127,044.00	0.00	427,996.89	778,583.13	720,707.05	2,853,423.54	3,575,191.75	57,876.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,869,600.00	1,029,700.00	5,899,300.00	0.00	83,854.85	430,554.85	375,500.00	400,212.73	873,695.53	55,054.82
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	-180,000.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	63,118.28	63,118.28	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	28,000.00	145,000.00	0.00	2,806.46	9,181.46	7,875.00	30,261.99	40,181.35	1,306.44
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	36,400.00	198,400.00	0.00	2,639.77	14,639.77	13,125.00	13,396.62	28,501.20	1,514.72
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,276,000.00	-1,392,485.00	1,883,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,902.14	1,228,902.14	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	468,550.00	73,200.00	541,750.00	0.00	7,186.33	0.00	0.00	50,474.14	160,978.72	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,550.00	73,300.00	541,850.00	0.00	7,159.27	0.00	0.00	38,249.33	148,182.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,800.00	2,450.00	13,250.00	0.00	143.16	0.00	0.00	1,218.21	4,041.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,008,500.00	-329,435.00	9,679,065.00	0.00	141,789.84	492,376.08	434,500.00	1,825,833.44	2,547,601.65	57,876.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,749.00	99,715.00	148,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,464.00	148,464.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,889.00	-19,110.00	79,779.00	0.00	406.50	406.50	406.50	76,328.00	76,328.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.50	8,333.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-5,850.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	577,638.00	-315,125.00	262,513.00	0.00	406.50	406.50	406.50	233,125.50	233,125.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,581.00	282.00	2,863.00	0.00	440.00	440.00	440.00	665.75	665.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	61,958.00	750,208.00	812,166.00	0.00	285,360.55	285,360.55	285,360.55	460,343.45	460,343.45	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	98,075.00	98,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,075.00	98,075.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-13,307.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	33,628.00	-26,425.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	7,203.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,750.00	32,000.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.00	27,570.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,845.00	-17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	49,645.00	49,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.40	42,376.40	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,484.00	308.00	14,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.00	14,792.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,790.00	13,125.00	37,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,915.00	37,915.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.00	22,171.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.50	2,488.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,396.00	2,150.00	10,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00	10,546.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	15,695.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	189,970.00	945,361.00	1,135,331.00	0.00	285,800.55	285,800.55	285,800.55	744,329.60	744,329.60	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,135.00	-2,640.00	47,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,495.00	47,495.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	50,135.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.00	50,135.00	0.00
				Total Fuente:	10,826,243.00	300,801.00	11,127,044.00	0.00	427,996.89	778,583.13	720,707.05	2,853,423.54	3,575,191.75	57,876.08
				Total Actividad :	10,826,243.00	300,801.00	11,127,044.00	0.00	427,996.89	778,583.13	720,707.05	2,853,423.54	3,575,191.75	57,876.08
				Total Obra:	10,826,243.00	300,801.00	11,127,044.00	0.00	427,996.89	778,583.13	720,707.05	2,853,423.54	3,575,191.75	57,876.08
015				PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
	000			PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
				Total Financiamiento : 11	32,200,000.00	2,195,153.00	34,395,153.00	0.00	724,381.70	1,090,032.64	748,125.54	7,697,619.94	9,536,841.38	341,907.11
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	18,387,000.00	3,094,400.00	21,481,400.00	0.00	477,547.89	891,712.94	581,416.66	3,432,952.79	4,697,642.26	310,296.21
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	-21,000.00	399,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	104,548.38	104,548.38	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	79,000.00	326,500.00	0.00	12,965.36	15,990.36	7,887.50	49,456.94	64,950.90	8,102.81
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,200.00	239,650.00	1,764,850.00	0.00	38,153.93	71,599.63	48,091.67	277,100.29	379,351.57	23,507.94
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,880.64	118,880.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
071	0101	11		AGUINALDO	1,604,975.00	281,100.00	1,886,075.00	0.00	41,512.35	0.00	0.00	312,712.88	535,738.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,604,975.00	280,600.00	1,885,575.00	0.00	41,368.13	0.00	0.00	294,564.73	516,635.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	88,000.00	13,050.00	101,050.00	0.00	2,104.33	0.00	0.00	16,665.25	28,355.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	24,050,450.00	3,966,800.00	28,017,250.00	0.00	646,651.99	1,012,302.93	670,395.83	4,606,881.90	6,446,103.34	341,907.11
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,564.71	4,564.71	4,564.71	9,244.47	9,244.47	0.00
112	0101	11		AGUA	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.39	8,015.39	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128,820.00	-11,100.00	117,720.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	45,231.75	45,231.75	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,370.00	448,350.00	570,720.00	0.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,860.00	-3,860.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	579,890.00	448,350.00	1,028,240.00	0.00	56,854.71	56,854.71	56,854.71	312,521.61	312,521.61	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,554,021.00	-820,499.00	3,733,522.00	0.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	1,236,531.18	1,236,531.18	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	82,905.00	-80,547.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	52,722.00	-7,020.00	45,702.00	0.00	875.00	875.00	875.00	44,617.00	44,617.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,835.00	-9,850.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	67,515.00	-65,535.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	59,654.00	-58,218.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	393,013.00	-381,184.00	11,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.00	11,829.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,832.00	-1,700.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,470.00	-7,254.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,944.00	-76,494.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	12,397.00	12,397.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,728.00	-1,674.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,146.00	-60,248.00	11,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	6,368.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,831.00	-195,020.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.75	8,575.75	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,773.00	0.00	11,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	11,494.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	12,760.00	-11,600.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 08/12/2020

HORA : 8:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE 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												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,869.00	31,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.00	25,619.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	56,392.00	56,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,082.00	34,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	160,265.00	160,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	250,039.00	250,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.30	32,185.30	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	642,797.00	642,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,804.30	77,804.30	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Obra:	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Programa:	0.00	1,016,690.00	1,016,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.61	82,007.61	0.00
				Total Institución :	200,353,000.00	-25,000,000.00	175,353,000.00	-800,000.00	13,807,486.57	15,463,853.08	11,908,455.29	39,929,796.43	44,615,529.02	3,555,397.75