

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00				SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	16,078,018.00	-1,374,097.00	14,703,921.00	0.00	14,280,405.24	14,265,889.11	14,265,889.11	423,515.76	438,031.89	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	-875,000.00	4,223,032.00	0.00	4,170,840.55	4,170,840.55	4,170,840.55	52,191.45	52,191.45	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	355,300.00	1,768,900.00	0.00	1,713,349.74	1,713,349.74	1,713,349.74	55,550.26	55,550.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	1,709.00	84,959.00	0.00	74,747.38	74,747.38	74,747.38	10,211.62	10,211.62	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	-233,535.00	2,900,505.00	0.00	2,849,073.45	2,849,073.45	2,849,073.45	51,431.55	51,431.55	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-50,000.00	1,090,000.00	0.00	1,049,941.94	1,049,941.94	1,049,941.94	40,058.06	40,058.06	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	724,177.00	43,100.00	767,277.00	0.00	762,728.70	762,728.70	762,728.70	4,548.30	4,548.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	-48,526.00	675,651.00	0.00	668,286.19	668,286.19	668,286.19	7,364.81	7,364.81	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	470.00	10,870.00	0.00	9,535.84	9,535.84	9,535.84	1,334.16	1,334.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,615,676.00	-662,482.00	11,953,194.00	0.00	11,730,503.79	11,730,503.79	11,730,503.79	222,690.21	222,690.21	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	28,000.00	108,000.00	0.00	104,559.34	104,559.34	104,559.34	3,440.66	3,440.66	0.00
112	0101	11		AGUA	1,800.00	54,200.00	56,000.00	0.00	50,347.72	50,347.72	50,347.72	5,652.28	5,652.28	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	-123,466.00	116,534.00	0.00	104,661.97	104,661.97	104,661.97	11,872.03	11,872.03	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-20,500.00	24,500.00	0.00	10,674.64	10,674.64	10,674.64	13,825.36	13,825.36	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	4,914.00	4,914.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	5,300.00	175,300.00	0.00	171,443.54	171,443.54	171,443.54	3,856.46	3,856.46	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-351,000.00	149,000.00	0.00	144,307.82	144,307.82	144,307.82	4,692.18	4,692.18	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,796.53	25,796.53	25,796.53	4,203.47	4,203.47	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	2,040.00	2,040.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	35,000.00	136,970.00	0.00	133,949.85	133,949.85	133,949.85	3,020.15	3,020.15	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	1,343.00	1,343.00	0.00
231	0101	11		ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,374.50	4,374.50	4,374.50	7,625.50	7,625.50	0.00
233	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
239	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	19,856.04	19,856.04	19,856.04	7,143.96	7,143.96	0.00
241	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	464.45	464.45	0.00
242	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,187.60	42,187.60	42,187.60	812.40	812.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	4,850.00	5,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	1,290.00	1,290.00	0.00
244	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	4,156.00	4,156.00	0.00
247	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	349.58	349.58	349.58	4,900.42	4,900.42	0.00
253	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	934.00	934.00	0.00
254	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,138.84	8,138.84	8,138.84	1,861.16	1,861.16	0.00
261	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,740.01	1,740.01	1,740.01	259.99	259.99	0.00
262	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
263	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	1,067.00	1,067.00	0.00
264	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	947.50	947.50	0.00
266	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,407.72	35,407.72	35,407.72	2,592.28	2,592.28	0.00
267	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	13,575.00	15,000.00	0.00	9,283.78	9,283.78	9,283.78	5,716.22	5,716.22	0.00
268	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	91.25	91.25	91.25	1,908.75	1,908.75	0.00
269	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	530.25	530.25	530.25	469.75	469.75	0.00
273	0101	11		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.81	22.81	22.81	977.19	977.19	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	364.57	364.57	364.57	4,635.43	4,635.43	0.00
283	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	360.00	360.00	0.00
284	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	893.20	893.20	0.00
286	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	2,019.00	2,019.00	0.00
289	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,484.55	10,484.55	10,484.55	5,515.45	5,515.45	0.00
291	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	28,040.00	33,000.00	0.00	31,020.48	31,020.48	31,020.48	1,979.52	1,979.52	0.00
292	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,869.20	2,869.20	2,869.20	630.80	630.80	0.00
293	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	589.80	589.80	589.80	1,410.20	1,410.20	0.00
295	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	12,300.00	15,000.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	9,972.00	9,972.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48	1,619.52	1,619.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	2,000.00	2,417.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,385.75	1,385.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	122,872.00	284,865.00	407,737.00	0.00	322,034.91	322,034.91	322,034.91	85,702.09	85,702.09	0.00
				Total Fuente:	2,921,982.00	4,049,097.00	6,971,079.00	0.00	6,369,350.65	6,369,350.65	6,369,350.65	601,728.35	601,728.35	0.00
				Total Actividad :	2,921,982.00	4,049,097.00	6,971,079.00	0.00	6,369,350.65	6,369,350.65	6,369,350.65	601,728.35	601,728.35	0.00
				Total Obra:	2,921,982.00	4,049,097.00	6,971,079.00	0.00	6,369,350.65	6,369,350.65	6,369,350.65	601,728.35	601,728.35	0.00
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	9,711,024.32	9,711,024.32	9,711,024.32	438,975.68	438,975.68	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,266,339.00	3,266,339.00	0.00	3,148,958.89	3,148,958.89	3,148,958.89	117,380.11	117,380.11	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,982,355.00	2,982,355.00	0.00	2,930,817.17	2,930,817.17	2,930,817.17	51,537.83	51,537.83	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	99,172.06	99,172.06	99,172.06	12,420.94	12,420.94	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,089,154.00	1,089,154.00	0.00	1,049,226.97	1,049,226.97	1,049,226.97	39,927.03	39,927.03	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	629,253.76	629,253.76	0.00	589,497.21	589,497.21	589,497.21	39,756.55	39,756.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	599,464.35	599,464.35	0.00	595,795.47	595,795.47	595,795.47	3,668.88	3,668.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	7,028.88	7,028.88	7,028.88	907.01	907.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	9,203,595.00	9,203,595.00	0.00	8,937,996.65	8,937,996.65	8,937,996.65	265,598.35	265,598.35	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	8,136.95	8,136.95	8,136.95	6,963.05	6,963.05	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,759.90	8,759.90	8,759.90	9,040.10	9,040.10	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	4,775.00	4,775.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	190.00	190.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 9:25.47
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
154	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	119,478.16	119,478.16	119,478.16	1,321.84	1,321.84	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,825.00	4,825.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	4,050.00	4,050.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,079.44	1,079.44	1,079.44	2,920.56	2,920.56	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3,780.00	3,780.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,540.57	17,540.57	17,540.57	59.43	59.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	329,600.00	329,600.00	0.00	272,275.02	272,275.02	272,275.02	57,324.98	57,324.98	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,110.35	13,110.35	13,110.35	3,889.65	3,889.65	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,600.00	2,600.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	491.99	491.99	491.99	1,208.01	1,208.01	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,125.98	12,125.98	12,125.98	4,874.02	4,874.02	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	60.00	60.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,250.10	5,250.10	5,250.10	11,749.90	11,749.90	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,950.00	2,950.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,223.98	5,223.98	5,223.98	2,776.02	2,776.02	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,495.40	4,495.40	4,495.40	504.60	504.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	105.00	105.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	956.00	956.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,114.70	1,114.70	1,114.70	1,885.30	1,885.30	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,077.90	2,077.90	2,077.90	12,922.10	12,922.10	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,492.40	2,492.40	2,492.40	507.60	507.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,915.00	29,915.00	29,915.00	6,085.00	6,085.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,006.79	2,006.79	2,006.79	2,993.21	2,993.21	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	671.40	671.40	671.40	1,328.60	1,328.60	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,378.14	1,378.14	1,378.14	621.86	621.86	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,583.19	7,583.19	7,583.19	7,416.81	7,416.81	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,851.50	6,851.50	6,851.50	5,148.50	5,148.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	8,694.36	8,694.36	8,694.36	405.64	405.64	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	8,237.00	8,237.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.98	683.98	683.98	316.02	316.02	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	1,964.98	1,964.98	1,964.98	2,540.02	2,540.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	660.07	660.07	660.07	5,639.93	5,639.93	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,223.14	1,223.14	1,223.14	6,776.86	6,776.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	219,205.00	219,205.00	0.00	114,707.35	114,707.35	114,707.35	104,497.65	104,497.65	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	34,559.92	34,559.92	34,559.92	6,150.08	6,150.08	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	560.00	560.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,116.00	36,116.00	36,116.00	3,884.00	3,884.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	102,905.92	102,905.92	102,905.92	10,594.08	10,594.08	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	284,100.00	284,100.00	0.00	283,139.38	283,139.38	283,139.38	960.62	960.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	284,100.00	284,100.00	0.00	283,139.38	283,139.38	283,139.38	960.62	960.62	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	9,711,024.32	9,711,024.32	9,711,024.32	438,975.68	438,975.68	0.00
				Total Actividad :	0.00	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	9,711,024.32	9,711,024.32	9,711,024.32	438,975.68	438,975.68	0.00
				Total Obra:	0.00	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	9,711,024.32	9,711,024.32	9,711,024.32	438,975.68	438,975.68	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
			000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	3,844,371.03	3,844,371.03	3,844,371.03	182,012.97	182,012.97	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	928,625.00	928,625.00	0.00	918,814.55	918,814.55	918,814.55	9,810.45	9,810.45	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	856,162.00	856,162.00	0.00	790,161.28	790,161.28	790,161.28	66,000.72	66,000.72	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,009.00	14,009.00	0.00	12,883.05	12,883.05	12,883.05	1,125.95	1,125.95	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	344,538.00	344,538.00	0.00	343,191.10	343,191.10	343,191.10	1,346.90	1,346.90	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	261,800.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	190,809.00	190,809.00	0.00	187,068.78	187,068.78	187,068.78	3,740.22	3,740.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	210,029.00	210,029.00	0.00	209,585.35	209,585.35	209,585.35	443.65	443.65	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,678.84	2,678.84	2,678.84	67.16	67.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	3,326,218.00	3,326,218.00	0.00	3,243,682.95	3,243,682.95	3,243,682.95	82,535.05	82,535.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,566.20	4,566.20	4,566.20	258.80	258.80	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	80.00	80.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	35,831.00	35,831.00	0.00	35,830.36	35,830.36	35,830.36	0.64	0.64	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	641.00	641.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,033.00	25,033.00	0.00	19,484.60	19,484.60	19,484.60	5,548.40	5,548.40	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	235,125.00	235,125.00	0.00	235,125.00	235,125.00	235,125.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	400.00	400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	864.00	864.00	0.00	863.60	863.60	863.60	0.40	0.40	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	44,936.00	44,936.00	0.00	39,779.08	39,779.08	39,779.08	5,156.92	5,156.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	365,905.00	365,905.00	0.00	344,459.84	344,459.84	344,459.84	21,445.16	21,445.16	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,499.80	10,499.80	10,499.80	14,500.20	14,500.20	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	137.98	137.98	137.98	3,362.02	3,362.02	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	4,847.75	4,847.75	4,847.75	2,000.25	2,000.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	918.00	918.00	0.00	116.00	116.00	116.00	802.00	802.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,109.47	4,109.47	4,109.47	1,390.53	1,390.53	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,083.80	1,083.80	1,083.80	916.20	916.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	628.00	628.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,995.95	5,995.95	5,995.95	4.05	4.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,117.07	2,117.07	2,117.07	2,882.93	2,882.93	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	3,380.00	3,380.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	2,982.00	2,982.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:25.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,581.98	3,581.98	3,581.98	918.02	918.02	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,914.00	8,914.00	0.00	6,413.72	6,413.72	6,413.72	2,500.28	2,500.28	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,973.93	14,973.93	14,973.93	26.07	26.07	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	760.32	760.32	760.32	239.68	239.68	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2,000.00	2,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	2,388.98	2,388.98	2,388.98	2,611.02	2,611.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	151,610.00	151,610.00	0.00	76,541.75	76,541.75	76,541.75	75,068.25	75,068.25	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	32.00	32.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,998.00	10,998.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	310.00	310.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	1,440.00	1,440.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	1,182.00	1,182.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	89,658.00	89,658.00	0.00	86,694.00	86,694.00	86,694.00	2,964.00	2,964.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	92,993.00	92,993.00	0.00	92,992.49	92,992.49	92,992.49	0.51	0.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	92,993.00	92,993.00	0.00	92,992.49	92,992.49	92,992.49	0.51	0.51	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	3,844,371.03	3,844,371.03	3,844,371.03	182,012.97	182,012.97	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	3,844,371.03	3,844,371.03	3,844,371.03	182,012.97	182,012.97	0.00
				Total Obra:	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	3,844,371.03	3,844,371.03	3,844,371.03	182,012.97	182,012.97	0.00
				Total Proyecto:	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00
				Total Sub Programa:	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00
				Total Programa:	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00
				Total Institución :	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00