INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

-INDE-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2do. CUATRIMESTRE DE 2020

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA

GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2020

PRESENTACIÓN

El presente Informe se elabora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42. Informe de Gestión, del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas, del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Instituto Nacional de Electrificación –INDE– a través de la Gerencia Financiera, da a conocer por medio del presente Informe la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos programados para el Segundo Cuatrimestre del 2020.

El INDE está conformado como una Institución pública, por consiguiente debe apegarse a los lineamientos legales establecidos, y para el manejo de sus recursos financieros ejecuta su presupuesto por Programas enfocado a la Gestión de Resultados, dando cumplimiento a la política social y económica del Gobierno, siendo los siguientes:

1. Actividades Centrales: Programa que está integrado por el Consejo Directivo y Gerencia General, encargadas de las tomas de decisiones y las cuales se ejecutan a través de las Gerencias de área, dado que dentro de sus funciones se encuentra el brindar el apoyo logístico y administrativo necesario a los demás programas que coadyuvan al logro de objetivos y metas trazadas anualmente por la Institución en beneficio de la población guatemalteca.

2. Programa de Generación de Energía Eléctrica: Encargada de llevar a cabo el proceso de producción de energía eléctrica por medio de la infraestructura productiva que posee la Institución, la cual consta de nueve plantas hidroeléctricas y una central térmica, ubicadas en distintas regiones de la República. Siendo estas las siguientes, con su capacidad instalada:

	Potencia Efectiva MW 2020	Generación Media Estimada 2020 GWh
Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)	285.4	1308.875
Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos)	13.68	51.533
Hidroelectrica Jurún Marinalá	60.45	223.462
Hidroelectrica Aguacapa	79.74	260.552
Hidroelectrica Palín - El Salto (Palín II y El Salto)	6.29	23.050
Hidroelectricas de Occidente (Santa Maria y El Porvenir)	8.18	30.345
Central Térmica	38.58	0
Total	**492.32**	**1,897.82**

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-

3. Programa de Transporte y Control de Energía Eléctrica: Encargado del transporte y el control de la energía eléctrica de manera continua en el Sistema Nacional Interconectado –SIN– hacia las Subestaciones y/o puntos de entrega a las Distribuidoras (DEORSA, DEOCSA Y EEGSA) a efecto que mediante las mismas suministren el servicio final de energía eléctrica a los usuarios. Para cumplir con esta función la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica cuenta con:

Niveles de Tensión (KV)	Líneas de Transmisión kMs.	Subestaciones Eléctricas			
		Zonas			Total Subestaciones
		Centro	Occidente	Oriente	
400	71	0	1	0	1
230	496	5	1	2	8
138	402	1	2	7	10
69	2,339	0	24	25	49
Totales	**3,308**	**6**	**28**	**34**	**68**

Fuente: Empres de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

4. Programa de Comercialización de Energía Eléctrica: Encargado del proceso de compra y venta de bloques de energía eléctrica para completar la demanda nacional de energía eléctrica, adicionalmente tiene a su cargo la ejecución del Aporte Social INDE destinado a cubrir el diferencial entre el precio de la tarifa social y lo que pagan los usuarios finales que consumen hasta 100 KV/h de energía eléctrica.

5. Programa de Electrificación Rural: La cual se encarga de ampliar infraestructura para cumplir con la cobertura de energía eléctrica a nivel rural, con ello mejorando las condiciones de vida de la población beneficiada y cumplir con el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala, regulada en el Artículo 129 el cual establece: "Se declara con urgencia nacional la electrificación del país, con base en los planes formulados por el Estado…" lo cual ha permitido que la cobertura de electrificación rural se incremente, a pesar de lo complejo de su ejecución, múltiples procesos que deben desarrollarse en otras entidades gubernamentales, las dificultades de acceso a las comunidades y la conflictividad social, entre otros.

6. Partidas no Asignables a Programas: Corresponde a la obligación de pago que mantiene el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ante los entes financieros internacionales Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–, Préstamo BCIE 1627, que han proporcionado los recursos correspondientes para la ejecución de estudios y proyectos, que van en busca de beneficios de la Institución y por ende de la población guatemalteca.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE EGRESOS

2do. CUATRIMESTRE – 2020

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

FECHA : 09/09/2020
HORA : 12:14.07
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101			31			PERSONAL PERMANENTE	2,999,520.00	97,800.00	3,097,320.00	0.00	953,358.12	953,358.12	953,358.12	1,209,281.86	1,209,281.86	0.00
012	0101			31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,334,490.00	-449,259.00	885,231.00	0.00	299,074.04	299,074.04	299,074.04	243,001.94	243,001.94	0.00
013	0101			31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,799.67	3,799.67	3,799.67	5,264.04	5,264.04	0.00
014	0101			31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	13,850.81	13,850.81	13,850.81	29,597.47	29,597.47	0.00
015	0101			31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,446.00	21,246.00	0.00	5,472.58	5,472.58	5,472.58	10,393.47	10,393.47	0.00
029	0101			31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	-148,000.00	2,439,200.00	0.00	142,857.14	505,714.24	505,714.24	730,813.31	1,532,956.23	0.00
031	0101			31			JORNALES	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	7,366.74	7,366.74	7,366.74	14,541.26	14,541.26	0.00
033	0101			31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	355.35	355.35	355.35	1,162.65	1,162.65	0.00
041	0101			31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	-20,000.00	245,703.00	0.00	39,860.47	39,860.47	39,860.47	157,069.43	157,069.43	0.00
043	0101			31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,272.37	8,272.37	8,272.37	11,727.63	11,727.63	0.00
051	0101			31			APORTE PATRONAL AL IGSS	570,667.00	-18,155.00	552,512.00	0.00	144,077.31	144,077.31	144,077.31	263,611.57	263,611.57	0.00
055	0101			31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	928,223.00	-40,760.00	887,463.00	0.00	293,952.90	293,952.90	293,952.90	396,941.16	396,941.16	0.00
061	0101			31			DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	1,830,500.00	1,830,500.00	1,830,500.00	2,084,375.00	2,084,375.00	0.00
063	0101			31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	158,258.07	158,258.07	0.00
071	0101			31			AGUINALDO	460,428.00	13,670.00	474,098.00	0.00	16,165.56	16,165.56	16,165.56	422,034.32	422,034.32	0.00
072	0101			31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,342.00	12,282.00	380,624.00	0.00	283,681.14	283,681.14	283,681.14	32,868.46	32,868.46	0.00
073	0101			31			BONO VACACIONAL	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	3,877.05	3,877.05	3,877.05	21,563.04	21,563.04	0.00
							Total Fuente:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00
							Total Geografico:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00
							Total Grupo de Gasto:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	482.14	482.14	482.14	1,517.86	1,517.86	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,910.71	4,910.71	4,910.71	89.29	89.29	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,619.04	118,619.04	0.00
132	0101	31			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,768.19	114,768.19	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	79,950.00	79,950.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-107,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,891.79	91,891.79	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	49,650.00	49,650.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.74	8,656.74	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,109.51	104,109.51	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.86	46,517.86	0.00
					Total Fuente:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
					Total Geografico:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	74,478.93	74,478.93	74,478.93	109,572.68	109,572.68	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,087.50	1,087.50	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	1,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.45	2,525.45	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,189.28	1,189.28	1,189.28	310.72	310.72	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,604.68	1,604.68	1,604.68	4,267.82	4,267.82	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	3,160.00	3,160.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,580.36	2,580.36	2,580.36	2,119.64	2,119.64	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.67	3,010.67	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	164.51	164.51	164.51	35.49	35.49	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	1,756.52	1,756.52	1,756.52	31,856.46	31,856.46	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,605.00	22,000.00	29,605.00	0.00	4,955.62	4,955.62	4,955.62	24,649.38	24,649.38	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	5,237.00	0.00	5,237.00	0.00	851.70	851.70	851.70	3,229.68	3,229.68	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,928.00	3,000.00	9,928.00	0.00	1,292.64	1,292.64	1,292.64	6,661.70	6,661.70	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	300.00	360.00	0.00	205.89	205.89	205.89	154.11	154.11	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
	Total Fuente:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	Total Geografico:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	Total Grupo de Gasto:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	16,551,873.00	-502,300.00	16,049,573.00	0.00	4,324,712.98	4,687,570.08	4,687,570.08	6,929,094.83	7,731,237.75	0.00
	002 000 SERVICIOS JURÍDICOS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,872,644.00	14,104.00	2,886,748.00	0.00	868,073.63	868,073.63	868,073.63	1,163,638.92	1,163,638.92	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,738,569.00	-393,254.00	2,345,315.00	0.00	754,616.93	754,616.93	754,616.93	799,869.23	799,869.23	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	8,106.10	8,106.10	8,106.10	12,342.05	12,342.05	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,587.32	24,587.32	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	7,432.93	7,432.93	7,432.93	13,140.72	13,140.72	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,181,192.00	120,000.00	2,301,192.00	0.00	480,892.86	754,800.06	754,800.06	216,529.93	1,134,896.40	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,779.10	4,779.10	4,779.10	10,480.39	10,480.39	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	741,048.00	-40,455.00	700,593.00	0.00	176,736.72	176,736.72	176,736.72	342,377.64	342,377.64	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,205,357.00	-79,621.00	1,125,736.00	0.00	392,487.60	392,487.60	392,487.60	464,008.81	464,008.81	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	597,895.00	593.00	598,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,789.59	575,789.59	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	478,316.00	741.00	479,057.00	0.00	392,928.39	392,928.39	392,928.39	67,576.55	67,576.55	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	40,430.29	40,430.29	0.00
					Total Fuente:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
					Total Geografico:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,017.86	6,017.86	6,017.86	11,982.14	11,982.14	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.28	9,652.28	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-62,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,696.13	13,696.13	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	79,826.06	79,826.06	79,826.06	100,173.94	100,173.94	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	49,000.00	610,520.00	0.00	25,960.00	24,840.00	24,840.00	458,202.14	462,322.14	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.50	4,940.50	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
					Total Fuente:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.00
					Total Geografico:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,928.00	0.00	24,928.00	0.00	4,382.55	4,382.55	4,382.55	15,483.74	15,483.74	0.00
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	3,355.54	3,355.54	3,355.54	6,494.46	6,494.46	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,613.00	0.00	4,613.00	0.00	877.55	877.55	877.55	3,119.38	3,119.38	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	560.23	560.23	560.23	4,364.77	4,364.77	0.00
245	0101	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	2,390.18	2,390.18	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	2,500.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,244.00	0.00	77,244.00	0.00	20,513.42	20,513.42	20,513.42	56,730.58	56,730.58	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	404.03	404.03	404.03	2,749.71	2,749.71	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	6,849.00	0.00	6,849.00	0.00	2,166.25	2,166.25	2,166.25	4,682.75	4,682.75	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.83	4,829.83	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	812.50	812.50	812.50	915.50	915.50	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	820.00	0.00	820.00	0.00	242.19	242.19	242.19	577.81	577.81	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	321.43	321.43	321.43	2,178.57	2,178.57	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	88.61	88.61	88.61	433.00	433.00	0.00
							Total Fuente:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.00
							Total Geografico:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.00
							Total Grupo de Gasto:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,400.00	73,200.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
							Total Fuente:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00
							Total Geografico:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Fuente:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Geografico:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Grupo de Gasto:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Actividad / Obra:	12,741,998.00	-377,892.00	12,364,106.00	0.00	3,266,092.30	3,538,879.50	3,538,879.50	4,800,433.96	5,722,920.43	0.00
	003 000 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,295,132.00	0.00	2,295,132.00	0.00	613,569.59	613,569.59	613,569.59	1,023,677.41	1,023,677.41	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,682,916.00	-214,080.00	2,468,836.00	0.00	785,276.20	785,276.20	785,276.20	797,117.37	797,117.37	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	8,363.55	8,363.55	8,363.55	8,848.95	8,848.95	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,810.48	12,810.48	12,810.48	18,877.02	18,877.02	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	996.00	30,696.00	0.00	7,375.45	7,375.45	7,375.45	15,009.02	15,009.02	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	168,000.00	649,028.56	649,028.56	159,971.42	865,000.02	0.00
031 0101 31	JORNALES	35,023.00	0.00	35,023.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	13,592.48	13,592.48	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.00	996.00	1,890.00	0.00	637.19	637.19	637.19	729.58	729.58	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	2,648.22	2,648.22	2,648.22	46,651.93	46,651.93	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	659,609.00	-11,959.00	647,650.00	0.00	156,973.18	156,973.18	156,973.18	319,522.64	319,522.64	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,066,659.00	-23,539.00	1,043,120.00	0.00	341,242.50	341,242.50	341,242.50	447,195.20	447,195.20	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	532,838.00	208.00	533,046.00	0.00	5,707.61	5,707.61	5,707.61	516,798.34	516,798.34	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	426,270.00	166.00	426,436.00	0.00	358,628.88	358,628.88	358,628.88	64,648.20	64,648.20	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,102.46	3,102.46	3,102.46	39,633.16	39,633.16	0.00
	Total Fuente:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
	Total Geografico:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
	Total Grupo de Gasto:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	31.25	31.25	31.25	1,135.46	1,135.46	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,582.00	0.00	108,582.00	0.00	12,496.25	12,496.25	12,496.25	83,833.25	83,833.25	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86,775.00	0.00	86,775.00	0.00	7,228.67	7,228.67	7,228.67	78,049.90	78,049.90	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	282.15	282.15	282.15	6,717.85	6,717.85	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00
164 0101 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22.75	22.75	22.75	5,910.95	5,910.95	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.76	485.76	0.00
	Total Fuente:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
	Total Geografico:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
	Total Grupo de Gasto:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,353.00	0.00	11,353.00	0.00	3,322.85	3,322.85	3,322.85	7,455.86	7,455.86	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,879.41	4,879.41	4,879.41	44,120.59	44,120.59	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	885.00	0.00	885.00	0.00	222.32	222.32	222.32	662.68	662.68	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	709.82	709.82	709.82	590.18	590.18	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	245.49	245.49	245.49	7,771.49	7,771.49	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	17,946.52	17,946.52	17,946.52	31,382.05	31,382.05	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	402.23	402.23	402.23	2,462.77	2,462.77	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00	370.54	370.54	370.54	6,232.28	6,232.28	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	177.37	177.37	177.37	122.63	122.63	0.00
	Total Fuente:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	Total Geografico:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	Total Grupo de Gasto:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	Total Fuente:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Geografico:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	10,394,869.00	-247,212.00	10,147,657.00	0.00	2,532,440.58	3,013,469.14	3,013,469.14	3,918,306.42	4,623,335.02	0.00
	004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	10,537,932.00	-61,052.00	10,476,880.00	0.00	2,691,500.06	2,691,500.06	2,691,500.06	5,131,582.10	5,131,582.10	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,882,043.00	-1,493,434.00	7,388,609.00	0.00	2,425,191.78	2,425,191.78	2,425,191.78	2,476,550.43	2,476,550.43	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,180.00	-2,100.00	127,080.00	0.00	37,385.35	37,385.35	37,385.35	52,381.69	52,381.69	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	37,639.11	37,639.11	37,639.11	110,989.76	110,989.76	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	12,192.00	176,892.00	0.00	48,454.55	48,454.55	48,454.55	79,507.09	79,507.09	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,435,724.00	0.00	1,435,724.00	0.00	291,437.57	291,437.57	291,437.57	836,204.63	836,204.63	0.00
023 0101 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	71,190.60	71,190.60	71,190.60	631,016.97	631,016.97	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,345,600.00	-199,000.00	6,146,600.00	0.00	215,708.98	1,771,023.25	1,771,023.25	736,802.37	2,885,730.97	0.00
031 0101 31	JORNALES	875,097.00	24,780.00	899,877.00	0.00	312,784.10	312,784.10	312,784.10	317,665.06	317,665.06	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	362.93	362.93	362.93	1,860.04	1,860.04	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,406.00	21,546.00	150,952.00	0.00	26,518.94	26,518.94	26,518.94	99,245.35	99,245.35	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,977,000.00	-49,000.00	1,928,000.00	0.00	245,041.77	245,041.77	245,041.77	1,211,504.50	1,211,504.50	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,966.41	16,966.41	16,966.41	126,482.72	126,482.72	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680,519.00	-51,353.00	2,629,166.00	0.00	627,199.94	627,199.94	627,199.94	1,355,299.44	1,355,299.44	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,716,573.00	22,576,038.00	65,292,611.00	0.00	4,943,867.27	4,943,867.27	4,943,867.27	34,047,705.27	34,047,705.27	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	2,177,650.00	-7,754.00	2,169,896.00	0.00	14,223.41	14,223.41	14,223.41	2,111,284.94	2,111,284.94	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,742,119.00	-11,876.00	1,730,243.00	0.00	1,237,112.13	1,237,112.13	1,237,112.13	402,695.23	402,695.23	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	312,000.00	-1,500.00	310,500.00	0.00	36,813.69	36,813.69	36,813.69	232,019.53	232,019.53	0.00
	Total Fuente:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	Total Geografico:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	Total Grupo de Gasto:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,800.00	-210,400.00	1,690,400.00	0.00	235,054.06	235,054.06	235,054.06	968,960.71	968,960.71	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	3,429,600.00	-520,000.00	2,909,600.00	0.00	267,563.39	664,329.27	664,329.27	1,217,211.03	1,613,976.95	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,000.00	-4,000.00	19,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	12,839.29	12,839.29	0.00
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	335,900.00	-103,500.00	232,400.00	0.00	131,670.14	131,670.14	131,670.14	83,509.18	83,509.18	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,350.00	-68,250.00	124,100.00	0.00	28,419.18	4,107.14	4,107.14	95,680.82	119,992.86	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	756,420.00	-656,420.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,401,905.00	-329,809.00	1,072,096.00	0.00	104,243.75	104,243.75	104,243.75	757,138.50	757,138.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	970,675.00	-186,625.00	784,050.00	0.00	164,289.82	164,289.82	164,289.82	503,230.46	503,230.46	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	292,250.00	-270,250.00	22,000.00	0.00	5,839.64	5,839.64	5,839.64	16,160.36	16,160.36	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO 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
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,660,000.00	-504,800.00	2,155,200.00	0.00	47,901.78	47,901.78	47,901.78	2,079,177.69	2,079,177.69	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	23,240.09	23,240.09	23,240.09	29,059.91	29,059.91	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
164	0101	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-235,400.00	764,600.00	0.00	311,656.65	141,551.76	141,551.76	249,705.44	419,810.33	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273,000.00	-70,000.00	203,000.00	0.00	11,894.64	2,966.07	2,966.07	191,105.36	200,033.93	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,381,500.00	-1,740,000.00	641,500.00	0.00	98,267.95	98,267.95	98,267.95	543,232.05	543,232.05	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,414,800.00	-1,767,250.00	647,550.00	0.00	254,752.05	263,169.90	263,169.90	203,645.90	318,888.78	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,213,000.00	-1,724,616.00	1,488,384.00	0.00	129,252.14	85,486.61	85,486.61	1,344,425.60	1,395,482.20	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,207,500.00	-1,159,000.00	1,048,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	968,500.00	1,048,500.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	441,000.00	-161,999.00	279,001.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	267,840.29	267,840.29	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,690,000.00	420,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.14	36,482.14	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600,000.00	-2,780,000.00	820,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	308,750.00	308,750.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700,000.00	1,200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750,000.00	8,000.00	758,000.00	0.00	90,607.14	132,142.86	132,142.86	487,614.29	535,364.29	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,560,000.00	0.00	56,560,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	56,480,500.00	56,480,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,124,090.00	-102,570.00	1,021,520.00	0.00	71,162.53	71,162.53	71,162.53	908,146.96	908,146.96	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	3,125.00	3,125.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,955,376.00	0.00	37,955,376.00	0.00	4,639,775.44	10,965,668.29	10,965,668.29	14,337,921.99	14,337,921.99	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	3,133,112.00	-24,500.00	3,108,612.00	0.00	523,752.30	974,343.15	974,343.15	1,103,744.00	1,193,252.94	0.00
	Total Fuente:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
	Total Geografico:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
	Total Grupo de Gasto:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,456.00	-211,682.00	88,774.00	0.00	10,927.77	10,927.77	10,927.77	62,314.96	62,314.96	0.00
219 0101 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00	6,691.97	6,691.97	6,691.97	813.03	813.03	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	47,540.00	65,360.00	112,900.00	0.00	44,107.15	89.29	89.29	66,386.61	110,404.47	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	460,535.00	-88,550.00	371,985.00	0.00	3,380.34	3,380.34	3,380.34	368,604.66	368,604.66	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	92,904.00	0.00	92,904.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	88,993.29	88,993.29	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	86,150.00	-34,750.00	51,400.00	0.00	16,883.30	16,883.30	16,883.30	34,516.70	34,516.70	0.00
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,730.00	-1,000.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	238,288.00	-12,090.00	226,198.00	-55,000.00	68,366.91	68,366.91	68,366.91	129,886.19	129,886.19	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,093.00	-8,775.00	41,318.00	0.00	658.57	658.57	658.57	39,704.08	39,704.08	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,300.00	-405.00	13,895.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	6,276.25	6,276.25	0.00
252 0101 31	ARTÍCULOS DE CUERO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	-17,142.85	20,571.42	0.00	0.00	101,375.01	128,803.57	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,206.00	-750.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.87	5,752.87	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,300.00	42,570.00	100,870.00	0.00	44,951.34	44,951.34	44,951.34	23,268.88	23,268.88	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873,845.00	-255,206.00	618,639.00	0.00	91,378.30	91,378.30	91,378.30	385,407.79	385,407.79	0.00
263 0101 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.28	834.28	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,280.00	-100.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.97	3,563.97	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416,708.00	-1,340.00	415,368.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	412,153.71	412,153.71	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	335,929.00	-21,675.00	314,254.00	0.00	102,842.29	94,002.57	94,002.57	211,391.62	220,231.34	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	239,497.00	71,010.00	310,507.00	0.00	104,910.62	104,910.62	104,910.62	183,357.95	183,357.95	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,075.00	-7,960.00	30,115.00	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29	18,815.89	18,815.89	0.00
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
275 0101 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,433.04	6,433.04	6,433.04	2,566.96	2,566.96	0.00
279 0101 31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,285.71	13,285.71	13,285.71	114.29	114.29	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	17,869.00	19,569.00	0.00	14,592.12	14,592.12	14,592.12	4,976.88	4,976.88	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	8,475.00	1,068.00	9,543.00	0.00	3,861.60	3,861.60	3,861.60	5,681.40	5,681.40	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,410.00	-1,430.00	14,980.00	0.00	7,333.04	7,333.04	7,333.04	7,646.96	7,646.96	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	116,525.00	-30,711.00	85,814.00	0.00	10,357.82	10,357.82	10,357.82	73,653.74	73,653.74	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,758.00	-4,111.00	175,647.00	-12,812.50	53,588.79	53,588.79	53,588.79	102,072.18	102,072.18	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,230.00	-1,050.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.04	160.04	0.00
294 0101 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73,835.00	818,050.00	891,885.00	0.00	46,708.04	46,708.04	46,708.04	820,986.69	820,986.69	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	17,656.00	19,156.00	0.00	6,758.94	6,758.94	6,758.94	11,237.24	11,237.24	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	187,078.00	95,949.00	283,027.00	0.00	66,577.21	66,577.21	66,577.21	216,449.79	216,449.79	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316,360.00	-41,376.00	274,984.00	0.00	66,242.88	66,242.88	66,242.88	184,178.61	184,178.61	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,430.00	2,663.00	81,093.00	0.00	62,209.60	62,209.60	62,209.60	15,313.04	15,313.04	0.00
	Total Fuente:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00
	Total Geografico:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,450.00	18,065.00	130,515.00	0.00	53,187.49	53,187.49	53,187.49	77,327.51	77,327.51	0.00
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	6,900.00	36,900.00	0.00	29,508.93	29,508.93	29,508.93	7,391.07	7,391.07	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,970.00	85,000.00	155,970.00	0.00	48,205.36	0.00	0.00	107,764.64	155,970.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,670,450.00	-50,200.00	1,620,250.00	0.00	3,357.14	3,357.14	3,357.14	1,616,892.86	1,616,892.86	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	414,050.00	-198,000.00	216,050.00	0.00	85,507.15	67,164.29	67,164.29	130,542.85	148,885.71	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,334,830.00	350,000.00	2,684,830.00	0.00	232,649.11	103,126.79	103,126.79	2,452,180.89	2,581,703.21	0.00
					Total Fuente:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
					Total Geografico:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,495.04	67,495.04	67,495.04	16,387.44	16,387.44	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	0.00	753,664.76	179,603.94	179,603.94	1,221,770.83	1,795,831.65	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	-2,100,000.00	57,900,000.00	0.00	13,880,144.59	12,513,906.92	12,513,906.92	13,790,483.97	15,881,782.11	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00	0.00	1,022,233.06	755,678.68	755,678.68	478,132.95	866,871.96	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	64,979.45	64,979.45	64,979.45	165,397.36	165,436.07	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	749.59	749.59	749.59	1,409.93	1,409.93	0.00
					Total Fuente:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
					Total Geografico:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	285,186,543.00	10,830,487.00	296,017,030.00	-84,955.35	37,670,864.04	43,645,918.02	43,645,918.02	161,512,816.95	167,975,908.75	0.00
			005	000	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,497,620.00	0.00	2,497,620.00	0.00	799,928.30	799,928.30	799,928.30	918,933.74	918,933.74	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,776,835.00	-238,216.00	1,538,619.00	0.00	503,404.23	503,404.23	503,404.23	509,031.46	509,031.46	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	8,450.21	8,450.21	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,749.18	19,749.18	19,749.18	34,444.22	34,444.22	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	48.00	23,448.00	0.00	7,211.13	7,211.13	7,211.13	9,131.61	9,131.61	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	384,285.76	384,285.76	96,535.70	480,821.34	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,137.76	65,137.76	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	566,882.00	-25,413.00	541,469.00	0.00	142,907.51	142,907.51	142,907.51	251,793.12	251,793.12	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	922,067.00	-50,015.00	872,052.00	0.00	290,763.39	290,763.39	290,763.39	373,609.02	373,609.02	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	457,374.00	5.00	457,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,302.48	445,302.48	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,900.00	4.00	365,904.00	0.00	304,710.79	304,710.79	304,710.79	30,657.52	30,657.52	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,372.95	28,372.95	0.00
					Total Fuente:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
					Total Geografico:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,040.65	3,040.65	3,040.65	3,523.63	3,523.63	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	3,839.29	3,839.29	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	40,820.00	40,820.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,863.00	0.00	50,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,041.59	44,041.59	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.43	3,071.43	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00	-19,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00
							Total Grupo de Gasto:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	4,034.74	4,034.74	4,034.74	10,567.39	10,567.39	0.00
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	22,708.00	49,408.00	0.00	23,330.36	23,330.36	23,330.36	26,077.64	26,077.64	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	12,155.00	-95.00	12,060.00	0.00	6,950.22	6,950.22	6,950.22	5,008.67	5,008.67	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,223.00	0.00	9,223.00	0.00	1,434.85	1,434.85	1,434.85	5,405.11	5,405.11	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,615.00	-5,073.00	4,542.00	0.00	383.30	383.30	383.30	2,717.77	2,717.77	0.00
245	0101	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	880.36	880.36	880.36	1,619.64	1,619.64	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00	0.00	770.00	0.00	403.12	403.12	403.12	366.88	366.88	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.71	1,210.71	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,780.00	-3,100.00	85,680.00	0.00	18,972.33	18,972.33	18,972.33	55,255.36	55,255.36	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,215.00	19,500.00	27,715.00	0.00	764.06	764.06	764.06	24,481.52	24,481.52	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	22,454.00	0.00	22,454.00	0.00	1,218.30	1,218.30	1,218.30	17,546.44	17,546.44	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	1,315.36	1,315.36	1,315.36	1,250.62	1,250.62	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	830.00	-240.00	590.00	0.00	25.45	25.45	25.45	436.52	436.52	0.00
294	0101	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.08	2,016.08	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	51.79	51.79	51.79	348.21	348.21	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,700.00	-2,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	319.42	319.42	319.42	596.65	596.65	0.00
							Total Fuente:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00
							Total Geografico:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00
							Total Grupo de Gasto:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	7,764.29	4,193.75	4,193.75	735.71	4,306.25	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	10,000.00	16,900.00	0.00	9,204.47	9,204.47	9,204.47	7,695.53	7,695.53	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Geografico:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Grupo de Gasto:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Actividad / Obra:	8,767,403.00	-28,587.00	8,738,816.00	0.00	2,179,258.31	2,559,973.53	2,559,973.53	3,625,692.18	4,013,548.36	0.00
006 000	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	6,212,940.00	936.00	6,213,876.00	0.00	1,685,384.82	1,685,384.82	1,685,384.82	2,844,898.13	2,844,898.13	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,979,677.00	-599,291.00	6,380,386.00	0.00	2,069,263.23	2,069,263.23	2,069,263.23	2,211,599.55	2,211,599.55	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	94,140.00	600.00	94,740.00	0.00	28,444.91	28,444.91	28,444.91	37,453.83	37,453.83	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	-1,500.00	93,000.00	0.00	19,318.55	19,318.55	19,318.55	53,806.45	53,806.45	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,376.00	10,092.00	129,468.00	0.00	32,416.73	32,416.73	32,416.73	64,557.31	64,557.31	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	0.00	106,000.00	381,042.84	381,042.84	511,582.14	920,625.03	0.00
031 0101 31	JORNALES	210,283.00	0.00	210,283.00	0.00	68,037.02	68,037.02	68,037.02	79,877.98	79,877.98	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	846.88	846.88	846.88	840.00	840.00	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	140,520.00	3,984.00	144,504.00	0.00	48,389.42	48,389.42	48,389.42	48,587.86	48,587.86	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	8,398.36	8,398.36	8,398.36	555,121.85	555,121.85	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	367.97	367.97	367.97	22,613.20	22,613.20	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,785,425.00	-30,815.00	1,754,610.00	0.00	415,252.69	415,252.69	415,252.69	914,198.36	914,198.36	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,879,163.00	-60,646.00	2,818,517.00	0.00	921,142.80	921,142.80	921,142.80	1,264,323.74	1,264,323.74	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	1,443,123.00	-4,022.00	1,439,101.00	0.00	12,775.09	12,775.09	12,775.09	1,414,993.57	1,414,993.57	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,153,626.00	9,449.00	1,163,075.00	0.00	966,324.95	966,324.95	966,324.95	185,987.32	185,987.32	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	18,135.25	18,135.25	18,135.25	148,018.43	148,018.43	0.00
	Total Fuente:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
	Total Geografico:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
	Total Grupo de Gasto:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113 0101 31	TELEFONÍA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,892.80	5,892.80	5,892.80	13,112.95	13,112.95	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	3,196.43	3,196.43	3,196.43	17,040.64	17,040.64	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	455.00	455.00	455.00	85,637.50	85,637.50	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	15,617.24	15,617.24	15,617.24	73,190.57	73,190.57	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,207.24	2,207.24	2,207.24	1,092.76	1,092.76	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,830.36	37,830.36	0.00
164 0101 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	3,739.29	3,739.29	3,739.29	11,035.71	11,035.71	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
184 0101 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	208,035.71	208,035.71	208,035.71	44,642.86	44,642.86	0.00
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	100,473.00	100,448.00	100,448.00	23,036.85	23,061.85	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	2,569.50	2,569.50	2,569.50	16,760.00	16,760.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	320.00	320.00	320.00	13,430.00	13,430.00	0.00
	Total Fuente:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00
	Total Geografico:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,174.00	0.00	98,174.00	0.00	5,739.23	5,739.23	5,739.23	79,456.97	79,456.97	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	0101	31					ACABADOS TEXTILES	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	723.21	723.21	723.21	1,101.79	1,101.79	0.00
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	218,376.00	0.00	218,376.00	0.00	16,502.61	16,502.61	16,502.61	201,873.39	201,873.39	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00	4,885.72	4,885.72	4,885.72	19,169.28	19,169.28	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,153.00	0.00	24,153.00	0.00	2,796.65	1,760.27	1,760.27	20,173.10	21,209.48	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00	1,762.85	879.82	879.82	34,681.81	35,564.84	0.00
245	0101	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,984.00	0.00	19,984.00	0.00	10,019.64	10,019.64	10,019.64	8,954.54	8,954.54	0.00
252	0101	31					ARTÍCULOS DE CUERO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
254	0101	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.00	0.00	179.00	0.00	25.00	25.00	25.00	154.00	154.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,370.00	0.00	138,370.00	0.00	4,868.39	4,868.39	4,868.39	129,352.41	129,352.41	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,968.00	0.00	7,968.00	0.00	898.22	898.22	898.22	7,069.78	7,069.78	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	66,878.00	0.00	66,878.00	0.00	6,682.80	4,089.19	4,089.19	54,282.42	56,876.03	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,691.00	0.00	9,691.00	0.00	851.48	851.48	851.48	8,806.48	8,806.48	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	510.26	510.26	510.26	1,284.74	1,284.74	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	243.08	243.08	243.08	1,216.92	1,216.92	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,354.00	0.00	32,354.00	0.00	1,071.42	1,071.42	1,071.42	30,220.08	30,220.08	0.00
							Total Fuente:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							Total Geografico:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							Total Grupo de Gasto:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	45,617.86	54,100.00	0.00
	Total Fuente:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	Total Geografico:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456 0101 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Fuente:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Geografico:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991 0101 31	CRÉDITOS DE RESERVA	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Fuente:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Geografico:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	331,461,287.00	-149,032,765.00	182,428,522.00	0.00	8,392,067.58	10,567,335.26	10,567,335.26	162,051,901.77	164,387,209.82	0.00
	007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	1,848,312.00	0.00	1,848,312.00	0.00	527,088.00	527,088.00	527,088.00	799,697.99	799,697.99	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,036,533.00	-92,832.00	943,701.00	0.00	307,733.49	307,733.49	307,733.49	310,365.94	310,365.94	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	2,599.52	2,599.52	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,637.10	14,637.10	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,489.39	10,489.39	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	73,964.28	345,607.12	345,607.12	30,817.86	378,460.74	0.00
031 0101 31	JORNALES	34,997.00	0.00	34,997.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	13,183.79	13,183.79	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00	996.00	1,916.00	0.00	637.19	637.19	637.19	734.85	734.85	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.93	26,455.93	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	385,218.00	-9,799.00	375,419.00	0.00	92,797.32	92,797.32	92,797.32	186,009.26	186,009.26	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620,345.00	-19,286.00	601,059.00	0.00	162,997.14	162,997.14	162,997.14	326,916.96	326,916.96	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	311,452.00	104.00	311,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,712.29	299,712.29	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,162.00	83.00	249,245.00	0.00	184,423.16	184,423.16	184,423.16	35,890.90	35,890.90	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.65	25,110.65	0.00
	Total Fuente:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	Total Geografico:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.68	727.68	0.00
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.32	2,397.32	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,380,000.00	4,380,000.00	5,760,000.00	0.00	4,137,888.18	1,727,792.73	1,727,792.73	1,379,958.97	3,790,054.42	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,700.00	85,000.00	337,700.00	0.00	105,407.50	83,086.07	83,086.07	200,642.32	222,963.75	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.50	16,517.50	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,392.82	23,392.82	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142 0101 31	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	30,610.00	30,610.00	0.00
156 0101 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,107.14	5,107.14	5,107.14	4,892.86	4,892.86	0.00
164 0101 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	13,616.07	13,616.07	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.93	1,133.93	1,133.93	13,866.07	13,866.07	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	244,400.00	234,000.00	478,400.00	0.00	275,260.71	120,957.13	120,957.13	61,566.08	299,601.80	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,693.75	91,693.75	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,222.33	27,222.33	27,222.33	61,516.33	61,516.33	0.00
					Total Fuente:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
					Total Geografico:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	241,741.00	-122,500.00	119,241.00	0.00	7,083.35	7,083.35	7,083.35	103,430.77	103,430.77	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	50,025.00	0.00	50,025.00	0.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	15,355.00	15,355.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	-9,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	12,964.29	12,964.29	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	362.66	362.66	362.66	9,429.03	9,429.03	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	1,727.01	1,727.01	1,727.01	3,280.67	3,280.67	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.97	6,241.97	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	489.00	5,000.00	5,489.00	0.00	569.33	569.33	569.33	4,630.38	4,630.38	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	124.98	124.98	124.98	1,167.61	1,167.61	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	11,479.45	11,479.45	11,479.45	33,136.45	33,136.45	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	3,650.49	3,650.49	3,650.49	1,556.39	1,556.39	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	159.96	159.96	159.96	2,681.65	2,681.65	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	17.86	17.86	17.86	376.46	376.46	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,815.85	4,815.85	4,815.85	22,373.44	22,373.44	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	3,378.58	3,378.58	3,378.58	1,523.40	1,523.40	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	1,009.28	1,009.28	1,009.28	1,151.56	1,151.56	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	620.00	0.00	620.00	0.00	68.30	68.30	68.30	239.20	239.20	0.00
294	0101	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,075.00	-5,000.00	11,075.00	0.00	446.43	446.43	446.43	9,979.46	9,979.46	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	26.79	26.79	26.79	252.16	252.16	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	2,694.15	2,694.15	2,694.15	273.45	273.45	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,605.35	4,605.35	4,605.35	9,400.01	9,400.01	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	223.21	223.21	223.21	4,801.79	4,801.79	0.00
							Total Fuente:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
							Total Geografico:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
							Total Grupo de Gasto:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	8,713,195.00	4,529,266.00	13,242,461.00	0.00	6,041,632.12	3,726,554.50	3,726,554.50	4,697,765.34	7,715,860.82	0.00
							Total Proyecto:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00
							Total Sub Programa:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00
							Total Programa:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00
11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC																	
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	5,698,524.00	230,498.00	5,929,022.00	0.00	1,562,417.89	1,562,417.89	1,562,417.89	2,866,205.56	2,866,205.56	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,388,718.00	-294,946.00	3,093,772.00	0.00	1,001,668.84	1,001,668.84	1,001,668.84	1,066,098.90	1,066,098.90	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	2,400.00	51,240.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	19,392.58	19,392.58	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	7,500.00	129,000.00	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16	68,091.49	68,091.49	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,120.00	3,096.00	150,216.00	0.00	44,139.90	44,139.90	44,139.90	63,715.02	63,715.02	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,773,600.00	0.00	1,773,600.00	0.00	39,432.35	39,432.35	39,432.35	1,695,486.35	1,695,486.35	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	235,000.00	2,533,000.00	0.00	271,139.42	612,284.00	612,284.00	920,896.30	1,598,751.74	0.00
031 0101 31	JORNALES	69,963.00	0.00	69,963.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	47,097.39	47,097.39	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,869.00	1,992.00	3,861.00	0.00	637.19	637.19	637.19	2,622.88	2,622.88	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	339,940.00	0.00	339,940.00	0.00	27,519.13	27,519.13	27,519.13	260,555.94	260,555.94	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,221,877.00	33,985.00	1,255,862.00	0.00	282,039.07	282,039.07	282,039.07	693,313.96	693,313.96	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,974,988.00	66,548.00	2,041,536.00	0.00	519,020.25	519,020.25	519,020.25	1,175,272.98	1,175,272.98	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	987,140.00	51,644.00	1,038,784.00	0.00	9,903.50	9,903.50	9,903.50	966,522.12	966,522.12	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	783,226.00	30,137.00	813,363.00	0.00	567,378.67	567,378.67	567,378.67	140,002.94	140,002.94	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	118,500.00	6,000.00	124,500.00	0.00	7,352.46	7,352.46	7,352.46	102,391.76	102,391.76	0.00
	Total Fuente:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	Total Geografico:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	Total Grupo de Gasto:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	142,195.89	142,195.89	142,195.89	236,000.75	236,000.75	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	74,208.00	0.00	74,208.00	0.00	14,062.31	14,062.31	14,062.31	45,185.89	45,185.89	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,143.61	135,143.61	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,700.00	-3,800.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248.21	45,248.21	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	-220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472,754.00	-29,250.00	443,504.00	0.00	33,783.75	33,783.75	33,783.75	356,647.75	356,647.75	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134,750.00	-72,250.00	62,500.00	0.00	491.59	491.59	491.59	61,673.14	61,673.14	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142 0101 31	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	299,825.00	299,825.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	2,500.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,116.07	23,116.07	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	264,589.00	0.00	264,589.00	0.00	32,309.37	17,464.73	17,464.73	191,326.87	206,171.51	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	22,598.21	22,598.21	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181 0101 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,695,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00
183 0101 31	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	31,071.42	31,071.42	0.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040,000.00	-742,800.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,300.00	1,401,300.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,250.00	0.00	134,250.00	0.00	22,685.17	22,685.17	22,685.17	95,678.99	95,678.99	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	40,330,040.00	5,905,000.00	46,235,040.00	0.00	17,099,706.91	17,113,992.62	17,113,992.62	14,492,022.63	14,492,022.63	0.00
	Total Fuente:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	Total Geografico:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	Total Grupo de Gasto:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,217.00	0.00	90,217.00	0.00	5,677.15	5,677.15	5,677.15	71,641.74	71,641.74	0.00
219 0101 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.15	1,314.15	0.00
231 0101 31	HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	9,035.71	9,035.71	9,035.71	148,158.93	148,158.93	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	52,065.00	0.00	52,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.97	26,460.97	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	2,129.73	2,129.73	2,129.73	10,336.07	10,336.07	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	602.68	602.68	602.68	23,696.82	23,696.82	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	4,959.82	4,959.82	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,800.00	57,150.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	9,937.29	9,937.29	9,937.29	333,538.60	333,538.60	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	309,080.00	-6,000.00	303,080.00	0.00	42,266.50	42,266.50	42,266.50	252,091.17	252,091.17	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00	2,566.16	2,566.16	2,566.16	16,692.51	16,692.51	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	47,612.00	0.00	47,612.00	0.00	4,449.78	4,449.78	4,449.78	41,158.47	41,158.47	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	5,883.05	5,883.05	5,883.05	8,473.88	8,473.88	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.64	1,714.64	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,382,399.00	-1,291,934.00	90,465.00	0.00	9,184.09	9,184.09	9,184.09	80,038.95	80,038.95	0.00
					Total Fuente:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00
					Total Geografico:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	2,767.86	0.00	0.00	49,432.14	52,200.00	0.00
323	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,258.93	0.00	0.00	7,741.07	13,000.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00	7,000.00	80,000.00	0.00	27,879.47	3,000.00	3,000.00	52,120.53	77,000.00	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	14,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
							Total Fuente:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
							Total Geografico:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	31					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	2,752,133.55	2,666,557.30	2,666,557.30	8,024,087.55	8,676,608.89	0.00
473	0101	31					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	472,216.06	472,216.06	472,216.06	1,069,582.32	1,069,582.32	0.00
							Total Fuente:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
							Total Geografico:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
							Total Grupo de Gasto:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
							800 OTROS GASTOS										
865	0101	31					PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
							Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
							Total Geografico:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
							900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31					CRÉDITOS DE RESERVA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
							Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	86,206,674.00	4,042,320.00	90,248,994.00	0.00	25,103,775.74	25,338,553.88	25,338,553.88	42,651,680.04	44,029,807.72	0.00
			002	000			SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	2,268,504.00	-140,148.00	2,128,356.00	0.00	245,223.66	245,223.66	245,223.66	1,624,140.84	1,624,140.84	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,046,952.00	-338,215.00	1,708,737.00	0.00	553,956.81	553,956.81	553,956.81	569,227.79	569,227.79	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	7,812.36	7,812.36	7,812.36	12,072.64	12,072.64	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	25,875.00	25,875.00	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	96.00	43,296.00	0.00	5,793.41	5,793.41	5,793.41	31,481.59	31,481.59	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	189,093.75	189,093.75	189,093.75	397,225.95	397,225.95	0.00
031 0101 31	JORNALES	736,013.00	-23,344.00	712,669.00	0.00	240,849.75	240,849.75	240,849.75	251,756.33	251,756.33	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	1,808.72	1,808.72	1,808.72	3,546.96	3,546.96	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	440,491.00	-66,064.00	374,427.00	0.00	117,576.22	117,576.22	117,576.22	133,867.85	133,867.85	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	115,593.60	115,593.60	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,971.18	2,971.18	2,971.18	6,185.28	6,185.28	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	710,954.00	-44,792.00	666,162.00	0.00	126,495.97	126,495.97	126,495.97	408,263.02	408,263.02	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,056,675.00	-83,128.00	973,547.00	0.00	229,300.44	229,300.44	229,300.44	578,029.82	578,029.82	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	584,004.00	-29,411.00	554,593.00	0.00	4,928.96	4,928.96	4,928.96	539,583.13	539,583.13	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,203.00	-17,906.00	449,297.00	0.00	277,125.67	277,125.67	277,125.67	147,048.98	147,048.98	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	103,500.00	-4,500.00	99,000.00	0.00	8,573.23	8,573.23	8,573.23	72,400.05	72,400.05	0.00
	Total Fuente:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
	Total Geografico:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
	Total Grupo de Gasto:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	8,716.81	8,716.81	8,716.81	31,954.79	31,954.79	0.00
112 0101 31	AGUA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	18,666.32	18,666.32	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,940.87	4,940.87	4,940.87	14,607.04	14,607.04	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	513,861.25	513,861.25	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
152 0101 31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.21	25,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.89	16,600.89	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,467.00	0.00	126,467.00	0.00	2,475.89	2,475.89	2,475.89	122,772.58	122,772.58	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	13,035.72	13,035.72	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	-2,430,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,188.02	1,188.02	1,188.02	43,396.69	43,396.69	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					Total Fuente:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					Total Geografico:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	216.96	216.96	216.96	18,490.75	18,490.75	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.07	3,316.07	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.63	9,827.63	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	2,892.86	2,892.86	2,892.86	221,007.14	221,007.14	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,330.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.14	22,300.14	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.53	5,841.53	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,804.00	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00	19,804.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	267.86	267.86	267.86	692.14	692.14	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	1,908.48	1,908.48	1,908.48	17,482.23	17,482.23	0.00
262	0101	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,170.00	0.00	57,170.00	0.00	6,753.60	6,753.60	6,753.60	42,265.69	42,265.69	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	297,492.00	0.00	297,492.00	0.00	25,154.53	25,154.53	25,154.53	256,564.28	256,564.28	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	9,164.27	9,164.27	9,164.27	35,906.62	35,906.62	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
271	0101	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
272	0101	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
273	0101	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
274	0101	31					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.72	18,035.72	0.00
275	0101	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
281	0101	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
282	0101	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,737.00	0.00	50,737.00	0.00	11,978.57	11,978.57	11,978.57	28,934.33	28,934.33	0.00
284	0101	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	7,809.54	7,809.54	7,809.54	1,440.46	1,440.46	0.00
286	0101	31					HERRAMIENTAS MENORES	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.93	19,603.93	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	18,676.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.34	16,512.34	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	1,828.57	1,828.57	1,828.57	25,281.43	25,281.43	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	128.00	128.00	128.00	472.00	472.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,158.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.57	5,124.57	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	7,318.75	7,318.75	7,318.75	23,075.91	23,075.91	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,879.00	0.00	96,879.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	92,570.96	92,570.96	0.00
							Total Fuente:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.00
							Total Geografico:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.0
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	15,285,235.00	-2,956,912.00	12,328,323.00	0.00	2,149,346.57	2,149,346.57	2,149,346.57	8,241,769.19	8,258,333.98	0.0
	003 000 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	4,648,403.00	-70,896.00	4,577,507.00	0.00	1,204,521.62	1,204,521.62	1,204,521.62	2,184,233.67	2,184,233.67	0.0
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,788.00	-217,250.00	2,386,538.00	0.00	768,034.94	768,034.94	768,034.94	831,488.91	831,488.91	0.0
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	-900.00	31,020.00	0.00	10,609.39	10,609.39	10,609.39	9,380.30	9,380.30	0.0
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-4,500.00	112,500.00	0.00	25,475.81	25,475.81	25,475.81	60,619.02	60,619.02	0.0
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,654.00	2,544.00	97,198.00	0.00	19,560.57	19,560.57	19,560.57	58,068.09	58,068.09	0.0
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,051,928.00	0.00	8,051,928.00	0.00	2,481,111.70	2,481,111.70	2,481,111.70	2,907,175.81	2,907,175.81	0.0
031 0101 31	JORNALES	2,693,000.00	46,688.00	2,739,688.00	0.00	699,851.01	699,851.01	699,851.01	1,538,803.28	1,538,803.28	0.0
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	11,454.74	11,454.74	11,454.74	16,991.02	16,991.02	0.0
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	362,740.00	-8,868.00	353,872.00	0.00	107,056.50	107,056.50	107,056.50	144,451.37	144,451.37	0.0
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	363,700.00	0.00	363,700.00	0.00	91,523.26	91,523.26	91,523.26	176,540.77	176,540.77	0.0
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,865.51	1,865.51	1,865.51	4,134.49	4,134.49	0.0
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,307,955.00	-24,562.00	1,283,393.00	0.00	308,620.41	308,620.41	308,620.41	685,988.06	685,988.06	0.0
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,666,505.00	-59,286.00	1,607,219.00	0.00	493,811.95	493,811.95	493,811.95	764,237.80	764,237.80	0.0
071 0101 31	AGUINALDO	1,103,308.00	8,050.00	1,111,358.00	0.00	17,050.82	17,050.82	17,050.82	1,074,972.15	1,074,972.15	0.0
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880,000.00	-3,610.00	876,390.00	0.00	599,183.76	599,183.76	599,183.76	240,292.68	240,292.68	0.0
073 0101 31	BONO VACACIONAL	220,500.00	4,500.00	225,000.00	0.00	22,786.32	22,786.32	22,786.32	151,563.27	151,563.27	0.0
	Total Fuente:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.0
	Total Geografico:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,111.63	5,111.63	5,111.63	38,179.29	38,179.29	0.00
113	0101	31					TELEFONÍA	2,324,420.00	-91,764.00	2,232,656.00	0.00	445,836.92	373,288.21	373,288.21	1,337,548.77	1,606,614.33	0.00
133	0101	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	843,450.00	-122,000.00	721,450.00	0.00	55,623.75	55,623.75	55,623.75	548,810.00	548,810.00	0.00
152	0101	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
158	0101	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,040,000.00	1,013,500.00	4,053,500.00	0.00	68,968.75	68,968.75	68,968.75	3,913,102.68	3,913,102.68	0.00
162	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	10,349.41	10,349.41	10,349.41	1,369.34	1,369.34	0.00
165	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,877.00	0.00	98,877.00	0.00	19,802.68	0.00	0.00	79,074.32	98,877.00	0.00
166	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	35,857.14	144,875.00	144,875.00	162,133.93	271,866.07	0.00
168	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	-45,000.00	57,000.00	0.00	3,526.79	3,526.79	3,526.79	53,473.21	53,473.21	0.00
169	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,500.00	-1,500.00	237,000.00	0.00	11,969.41	11,969.41	11,969.41	222,206.49	222,206.49	0.00
186	0101	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	105,000.00	105,000.00	0.00
188	0101	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
189	0101	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,500.00	70,000.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00
195	0101	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,997.05	1,997.05	1,997.05	9,492.52	9,492.52	0.00
199	0101	31					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	294.64	294.64	294.64	17,693.75	17,693.75	0.00
							Total Fuente:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.00
							Total Geografico:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.00
							Total Grupo de Gasto:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,653.00	0.00	79,653.00	0.00	15,231.33	15,231.33	15,231.33	48,992.70	48,992.70	0.00
214	0101	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,350.00	0.00	51,350.00	0.00	45,400.45	45,400.45	45,400.45	5,949.55	5,949.55	0.00
215	0101	31					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	354,500.00	88,500.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
223	0101	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
224	0101	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,750.00	7,750.00	0.00
232	0101	31					ACABADOS TEXTILES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	353.57	353.57	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	68,308.90	68,308.90	68,308.90	291,591.10	291,591.10	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,419.64	19,419.64	19,419.64	3,080.36	3,080.36	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.72	19,185.72	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	10,050.46	10,050.46	10,050.46	13,828.91	13,828.91	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	10,527.50	10,527.50	10,527.50	42,237.13	42,237.13	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,180.36	3,180.36	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	19,500.00	21,750.00	0.00	267.86	267.86	267.86	21,482.14	21,482.14	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,953.31	4,953.31	4,953.31	104,921.02	104,921.02	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	775,500.00	-100,000.00	675,500.00	0.00	55,793.57	55,793.57	55,793.57	619,706.43	619,706.43	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	52,254.69	52,254.69	52,254.69	104,495.31	104,495.31	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,290.00	-9,850.00	183,440.00	0.00	29,741.07	29,741.07	29,741.07	147,895.36	147,895.36	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	649,988.00	-55,450.00	594,538.00	0.00	110,734.11	95,109.11	95,109.11	482,759.25	498,384.25	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,428.57	6,428.57	6,428.57	7,971.43	7,971.43	0.00
274	0101	31			CEMENTO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,805.00	0.00	30,805.00	0.00	14,115.62	14,115.62	14,115.62	15,932.24	15,932.24	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	31,299.00	0.00	31,299.00	0.00	2,452.28	2,452.28	2,452.28	20,141.51	20,141.51	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	941.89	941.89	941.89	7,753.25	7,753.25	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	383.93	383.93	383.93	566.07	566.07	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,505.00	65,450.00	83,955.00	0.00	15,060.64	15,060.64	15,060.64	65,519.36	65,519.36	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	449,082.00	-55,600.00	393,482.00	0.00	249,497.43	249,497.43	249,497.43	127,398.99	127,398.99	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294,504.00	-12,000.00	282,504.00	0.00	38,499.10	22,516.96	22,516.96	244,004.90	259,987.04	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,120.00	0.00	86,120.00	0.00	67,135.48	67,135.48	67,135.48	16,294.32	16,294.32	0.00
							Total Fuente:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
							Total Geografico:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
							Total Grupo de Gasto:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
323	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,400.00	21,000.00	133,400.00	0.00	19,162.50	19,162.50	19,162.50	114,237.50	114,237.50	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,022,000.00	165,000.00	1,187,000.00	-194,931.91	327,208.70	303,824.77	303,824.77	859,791.30	883,175.23	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,724,750.00	-182,000.00	2,542,750.00	0.00	214,665.18	214,665.18	214,665.18	2,328,084.82	2,328,084.82	0.00
							Total Fuente:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
							Total Geografico:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
							Total Actividad / Obra:	41,300,600.00	454,696.00	41,755,296.00	-194,931.91	8,927,485.33	8,938,660.73	8,938,660.73	25,528,759.59	25,994,351.04	0.00
			004	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31					PERSONAL PERMANENTE	2,690,220.00	23,976.00	2,714,196.00	0.00	572,409.00	572,409.00	572,409.00	1,556,960.85	1,556,960.85	0.00
012	0501	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,837,396.00	-232,152.00	2,605,244.00	0.00	860,344.53	860,344.53	860,344.53	903,285.02	903,285.02	0.00
013	0501	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,280.00	840.00	48,120.00	0.00	15,113.66	15,113.66	15,113.66	18,332.62	18,332.62	0.00
014	0501	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,443.97	14,443.97	0.00
015	0501	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	7,572.00	90,698.00	0.00	18,987.28	18,987.28	18,987.28	50,513.73	50,513.73	0.00
021	0501	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,200,000.00	207,000.00	1,407,000.00	0.00	418,628.35	418,628.35	418,628.35	558,454.64	558,454.64	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	0501	31			JORNALES	244,904.00	0.00	244,904.00	0.00	82,373.55	82,373.55	82,373.55	108,954.13	108,954.13	0.00
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,481.00	-69,993.00	11,488.00	0.00	4,460.33	4,460.33	4,460.33	4,126.66	4,126.66	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	394,823.28	394,823.28	394,823.28	891,415.43	891,415.43	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,740.64	16,740.64	16,740.64	114,306.77	114,306.77	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	771,480.00	-3,172.00	768,308.00	0.00	221,399.46	221,399.46	221,399.46	328,254.11	328,254.11	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,217,456.00	-37,645.00	1,179,811.00	0.00	450,419.67	450,419.67	450,419.67	415,035.94	415,035.94	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	626,344.00	51,136.00	677,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,879.39	601,879.39	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	498,648.00	12,740.00	511,388.00	0.00	367,491.02	367,491.02	367,491.02	135,788.50	135,788.50	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	100,500.00	1,500.00	102,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	73,968.50	73,968.50	0.00
					Total Fuente:	12,371,335.00	-38,198.00	12,333,137.00	0.00	3,445,690.77	3,445,690.77	3,445,690.77	5,777,220.26	5,777,220.26	0.00
					Total Geografico:	12,371,335.00	-38,198.00	12,333,137.00	0.00	3,445,690.77	3,445,690.77	3,445,690.77	5,777,220.26	5,777,220.26	0.00
011	0508	31			PERSONAL PERMANENTE	2,727,216.00	23,640.00	2,750,856.00	0.00	714,944.00	714,944.00	714,944.00	1,313,262.79	1,313,262.79	0.00
012	0508	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,093,401.00	-607,751.00	2,485,650.00	0.00	788,552.82	788,552.82	788,552.82	874,838.17	874,838.17	0.00
013	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	20,112.76	20,112.76	0.00
014	0508	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,913.79	16,913.79	0.00
015	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,412.00	14,592.00	98,004.00	0.00	29,994.58	29,994.58	29,994.58	38,064.60	38,064.60	0.00
021	0508	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,309,610.00	0.00	2,309,610.00	0.00	475,406.90	475,406.90	475,406.90	1,576,027.10	1,576,027.10	0.00
031	0508	31			JORNALES	1,119,365.00	0.00	1,119,365.00	0.00	349,988.92	349,988.92	349,988.92	515,632.99	515,632.99	0.00
032	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	2,439.88	2,439.88	2,439.88	6,792.83	6,792.83	0.00
033	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	635,850.00	-187,699.00	448,151.00	0.00	145,990.25	145,990.25	145,990.25	157,078.44	157,078.44	0.00
041	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,715,000.00	0.00	2,715,000.00	0.00	495,613.71	495,613.71	495,613.71	1,655,779.78	1,655,779.78	0.00
043	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	117,691.64	117,691.64	117,691.64	429,673.23	429,673.23	0.00
051	0508	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	981,082.00	-59,028.00	922,054.00	0.00	288,021.63	288,021.63	288,021.63	352,323.83	352,323.83	0.00
055	0508	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,446,186.00	-116,176.00	1,330,010.00	0.00	524,044.26	524,044.26	524,044.26	422,928.26	422,928.26	0.00
071	0508	31			AGUINALDO	807,144.00	56,297.00	863,441.00	0.00	2,584.47	2,584.47	2,584.47	794,028.34	794,028.34	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0508	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	643,189.00	7,966.00	651,155.00	0.00	452,354.50	452,354.50	452,354.50	159,715.40	159,715.40	0.00
073	0508	31					BONO VACACIONAL	136,500.00	1,500.00	138,000.00	0.00	28,471.24	28,471.24	28,471.24	82,489.49	82,489.49	0.00
							Total Fuente:	17,447,295.00	-866,659.00	16,580,636.00	0.00	4,436,418.80	4,436,418.80	4,436,418.80	8,415,661.80	8,415,661.80	0.00
							Total Geografico:	17,447,295.00	-866,659.00	16,580,636.00	0.00	4,436,418.80	4,436,418.80	4,436,418.80	8,415,661.80	8,415,661.80	0.00
011	0511	31					PERSONAL PERMANENTE	1,062,708.00	23,344.00	1,086,052.00	0.00	241,216.00	241,216.00	241,216.00	603,620.01	603,620.01	0.00
012	0511	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	857,396.00	1,977.00	859,373.00	0.00	296,670.21	296,670.21	296,670.21	266,032.58	266,032.58	0.00
013	0511	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,889.04	4,889.04	0.00
014	0511	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0511	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	6,576.00	31,776.00	0.00	8,066.32	8,066.32	8,066.32	15,472.00	15,472.00	0.00
021	0511	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,410,000.00	57,000.00	1,467,000.00	0.00	438,697.50	438,697.50	438,697.50	584,560.16	584,560.16	0.00
041	0511	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	174,312.31	174,312.31	174,312.31	894,862.90	894,862.90	0.00
043	0511	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
051	0511	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,988.00	23,982.00	277,970.00	0.00	83,333.25	83,333.25	83,333.25	107,863.61	107,863.61	0.00
055	0511	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	413,125.00	6,698.00	419,823.00	0.00	174,017.31	174,017.31	174,017.31	119,445.84	119,445.84	0.00
071	0511	31					AGUINALDO	204,923.00	12,146.00	217,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,786.27	208,786.27	0.00
072	0511	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,939.00	4,548.00	168,487.00	0.00	134,109.33	134,109.33	134,109.33	34,377.67	34,377.67	0.00
073	0511	31					BONO VACACIONAL	42,000.00	1,500.00	43,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
							Total Fuente:	5,847,239.00	137,771.00	5,985,010.00	0.00	1,567,222.23	1,567,222.23	1,567,222.23	2,944,910.08	2,944,910.08	0.00
							Total Geografico:	5,847,239.00	137,771.00	5,985,010.00	0.00	1,567,222.23	1,567,222.23	1,567,222.23	2,944,910.08	2,944,910.08	0.00
011	0601	31					PERSONAL PERMANENTE	1,917,600.00	96,088.00	2,013,688.00	0.00	467,416.97	467,416.97	467,416.97	1,088,562.65	1,088,562.65	0.00
012	0601	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,088,426.00	-306,880.00	1,781,546.00	0.00	586,969.28	586,969.28	586,969.28	605,423.72	605,423.72	0.00
013	0601	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	10,407.11	10,407.11	10,407.11	12,629.48	12,629.48	0.00
014	0601	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	1,693.55	1,693.55	1,693.55	11,806.45	11,806.45	0.00
015	0601	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,823.00	7,128.00	62,951.00	0.00	17,240.77	17,240.77	17,240.77	28,602.05	28,602.05	0.00
021	0601	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,003,800.00	0.00	1,003,800.00	0.00	296,499.00	296,499.00	296,499.00	485,034.20	485,034.20	0.00
031	0601	31					JORNALES	314,863.00	0.00	314,863.00	0.00	109,825.83	109,825.83	109,825.83	133,979.66	133,979.66	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	1,692.58	1,692.58	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	146,945.00	-43,993.00	102,952.00	0.00	29,075.06	29,075.06	29,075.06	33,174.52	33,174.52	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,308,181.00	0.00	1,308,181.00	0.00	284,776.66	284,776.66	284,776.66	740,717.38	740,717.38	0.00
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	218,610.00	0.00	218,610.00	0.00	30,390.22	30,390.22	30,390.22	160,757.94	160,757.94	0.00
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	584,762.00	-20,582.00	564,180.00	0.00	161,473.08	161,473.08	161,473.08	240,878.38	240,878.38	0.00
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	907,516.00	-40,510.00	867,006.00	0.00	323,328.18	323,328.18	323,328.18	314,462.07	314,462.07	0.00
071	0601	31			AGUINALDO	476,345.00	65,726.00	542,071.00	0.00	8,016.84	8,016.84	8,016.84	482,299.53	482,299.53	0.00
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,799.00	16,784.00	396,583.00	0.00	284,885.63	284,885.63	284,885.63	102,085.01	102,085.01	0.00
073	0601	31			BONO VACACIONAL	81,000.00	1,500.00	82,500.00	0.00	14,983.60	14,983.60	14,983.60	61,733.61	61,733.61	0.00
					Total Fuente:	9,532,930.00	-221,739.00	9,311,191.00	0.00	2,627,485.89	2,627,485.89	2,627,485.89	4,503,839.23	4,503,839.23	0.00
					Total Geografico:	9,532,930.00	-221,739.00	9,311,191.00	0.00	2,627,485.89	2,627,485.89	2,627,485.89	4,503,839.23	4,503,839.23	0.00
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,814,712.00	0.00	1,814,712.00	0.00	393,859.22	393,859.22	393,859.22	1,028,459.86	1,028,459.86	0.00
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,268,672.00	-427,000.00	1,841,672.00	0.00	606,799.46	606,799.46	606,799.46	631,292.18	631,292.18	0.00
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	9,725.65	9,725.65	9,725.65	16,359.56	16,359.56	0.00
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	11,443.55	11,443.55	0.00
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	4,980.00	80,495.00	0.00	19,971.89	19,971.89	19,971.89	41,501.24	41,501.24	0.00
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	619,723.25	619,723.25	619,723.25	753,146.37	753,146.37	0.00
031	0916	31			JORNALES	630,725.00	0.00	630,725.00	0.00	198,791.85	198,791.85	198,791.85	247,675.62	247,675.62	0.00
032	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,012.34	2,012.34	2,012.34	2,003.98	2,003.98	0.00
033	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293,608.00	12,996.00	306,604.00	0.00	102,675.98	102,675.98	102,675.98	103,263.98	103,263.98	0.00
041	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	200,606.11	200,606.11	200,606.11	1,112,452.34	1,112,452.34	0.00
043	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	71,467.35	71,467.35	71,467.35	316,151.82	316,151.82	0.00
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	652,747.00	-54,341.00	598,406.00	0.00	172,847.02	172,847.02	172,847.02	262,542.74	262,542.74	0.00
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	974,299.00	-106,949.00	867,350.00	0.00	327,712.56	327,712.56	327,712.56	325,566.86	325,566.86	0.00
071	0916	31			AGUINALDO	535,760.00	1,873.00	537,633.00	0.00	317.75	317.75	317.75	526,002.69	526,002.69	0.00
072	0916	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,390.00	1,498.00	426,888.00	0.00	305,059.16	305,059.16	305,059.16	82,828.78	82,828.78	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	0916	31					BONO VACACIONAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	14,975.34	14,975.34	14,975.34	62,225.85	62,225.85	0.00
							Total Fuente:	11,469,988.00	-566,943.00	10,903,045.00	0.00	3,049,726.38	3,049,726.38	3,049,726.38	5,522,917.42	5,522,917.42	0.00
							Total Geografico:	11,469,988.00	-566,943.00	10,903,045.00	0.00	3,049,726.38	3,049,726.38	3,049,726.38	5,522,917.42	5,522,917.42	0.00
011	1603	31					PERSONAL PERMANENTE	6,311,868.00	0.00	6,311,868.00	0.00	1,385,231.00	1,385,231.00	1,385,231.00	3,511,897.03	3,511,897.03	0.00
012	1603	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,572,908.00	-640,000.00	8,932,908.00	0.00	2,919,259.11	2,919,259.11	2,919,259.11	2,991,509.72	2,991,509.72	0.00
013	1603	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	30,765.94	30,765.94	30,765.94	40,788.96	40,788.96	0.00
014	1603	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015	1603	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	20,028.00	178,140.00	0.00	45,449.40	45,449.40	45,449.40	86,943.49	86,943.49	0.00
021	1603	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,144,268.00	0.00	2,144,268.00	0.00	537,429.65	537,429.65	537,429.65	1,219,939.20	1,219,939.20	0.00
031	1603	31					JORNALES	2,343,918.00	-58,360.00	2,285,558.00	0.00	678,670.57	678,670.57	678,670.57	987,546.16	987,546.16	0.00
032	1603	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	6,835.15	6,835.15	6,835.15	9,940.97	9,940.97	0.00
033	1603	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,357,623.00	-116,011.00	1,241,612.00	0.00	410,884.32	410,884.32	410,884.32	425,443.20	425,443.20	0.00
041	1603	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	895,333.72	895,333.72	895,333.72	1,989,433.98	1,989,433.98	0.00
043	1603	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	170,383.08	170,383.08	170,383.08	1,172,295.73	1,172,295.73	0.00
051	1603	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,533,252.00	-86,941.00	2,446,311.00	0.00	700,849.88	700,849.88	700,849.88	1,050,281.06	1,050,281.06	0.00
055	1603	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,808,814.00	-158,539.00	3,650,275.00	0.00	1,377,336.93	1,377,336.93	1,377,336.93	1,210,304.90	1,210,304.90	0.00
071	1603	31					AGUINALDO	2,076,355.00	-2,661.00	2,073,694.00	0.00	5,790.45	5,790.45	5,790.45	2,065,188.73	2,065,188.73	0.00
072	1603	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,658,558.00	-1,746.00	1,656,812.00	0.00	1,310,946.21	1,310,946.21	1,310,946.21	338,556.63	338,556.63	0.00
073	1603	31					BONO VACACIONAL	313,500.00	-4,500.00	309,000.00	0.00	79,437.99	79,437.99	79,437.99	217,480.04	217,480.04	0.00
							Total Fuente:	37,767,756.00	-1,048,730.00	36,719,026.00	0.00	10,572,228.40	10,572,228.40	10,572,228.40	17,346,049.80	17,346,049.80	0.00
							Total Geografico:	37,767,756.00	-1,048,730.00	36,719,026.00	0.00	10,572,228.40	10,572,228.40	10,572,228.40	17,346,049.80	17,346,049.80	0.00
							Total Grupo de Gasto:	94,436,543.00	-2,604,498.00	91,832,045.00	0.00	25,698,772.47	25,698,772.47	25,698,772.47	44,510,598.59	44,510,598.59	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,282.30	6,282.30	6,282.30	21,792.94	21,792.94	0.00
112	0501	31					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0501	31					TELEFONÍA	348,000.00	-35,000.00	313,000.00	0.00	38,473.95	38,473.95	38,473.95	210,013.35	210,013.35	0.00
115	0501	31					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	20,464.29	20,464.29	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	22,246.25	22,246.25	22,246.25	82,761.25	82,761.25	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
158	0501	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	3,830.36	3,830.36	3,830.36	354,741.07	354,741.07	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,661.43	3,661.43	3,661.43	23,338.57	23,338.57	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131,677.00	0.00	131,677.00	0.00	26,766.97	26,766.97	26,766.97	94,477.64	94,477.64	0.00
166	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	900,000.00	930,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	929,151.79	929,151.79	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,227.68	82,227.68	82,227.68	343,218.75	343,218.75	0.00
171	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	966,821.43	966,821.43	966,821.43	1,566,357.14	1,566,357.14	0.00
172	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,580,000.00	180,000.00	2,760,000.00	0.00	253,589.29	253,589.29	253,589.29	2,506,410.71	2,506,410.71	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,982.14	20,982.14	20,982.14	33,017.86	33,017.86	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,183,000.00	-350,000.00	833,000.00	0.00	238,058.03	238,058.03	238,058.03	594,941.97	594,941.97	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,432.41	3,432.41	3,432.41	51,423.39	51,423.39	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,607.14	26,607.14	26,607.14	14,464.29	14,464.29	0.00
					Total Fuente:	10,822,377.00	-175,000.00	10,647,377.00	0.00	1,801,327.59	1,801,327.59	1,801,327.59	7,637,775.01	7,637,775.01	0.00
					Total Geografico:	10,822,377.00	-175,000.00	10,647,377.00	0.00	1,801,327.59	1,801,327.59	1,801,327.59	7,637,775.01	7,637,775.01	0.00
113	0508	31			TELEFONÍA	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	8,596.71	8,596.71	8,596.71	41,801.12	41,801.12	0.00
115	0508	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,821.43	4,821.43	4,821.43	1,919.64	1,919.64	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,166.25	7,166.25	7,166.25	39,082.50	39,082.50	0.00
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	89,285.72	89,285.72	89,285.72	223,489.30	252,685.72	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	538,740.00	0.00	538,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,972.14	521,972.14	0.00
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,582.00	0.00	164,582.00	0.00	7,651.81	7,651.81	7,651.81	148,989.81	148,989.81	0.00
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	37,326.93	37,326.93	37,326.93	122,673.07	122,673.07	0.00
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	551,740.00	0.00	551,740.00	0.00	110,994.20	110,994.20	110,994.20	440,745.80	440,745.80	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	452,740.00	0.00	452,740.00	0.00	143,925.00	143,925.00	143,925.00	308,815.00	308,815.00	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,788,740.00	-1,819,370.00	1,969,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,370.00	1,969,370.00	0.00
174	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,714.29	0.00	0.00	43,285.71	54,000.00	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	110,714.29	110,714.29	110,714.29	1,075,829.99	1,075,829.99	0.00
189	0508	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0508	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	30,000.00	52,000.00	0.00	4,222.50	4,222.50	4,222.50	43,877.50	43,877.50	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	356,740.00	-137,000.00	219,740.00	0.00	24,107.13	24,107.13	24,107.13	192,061.44	192,061.44	0.00
					Total Fuente:	8,016,482.00	-1,819,370.00	6,197,112.00	0.00	559,526.26	548,811.97	548,811.97	5,418,913.02	5,458,823.73	0.00
					Total Geografico:	8,016,482.00	-1,819,370.00	6,197,112.00	0.00	559,526.26	548,811.97	548,811.97	5,418,913.02	5,458,823.73	0.00
113	0511	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72	16,428.57	16,428.57	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	46,800.00	46,800.00	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,260,000.00	-10,000.00	4,250,000.00	0.00	230,726.78	230,726.78	230,726.78	3,944,273.22	3,944,273.22	0.00
162	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	9,254.47	3,915.18	3,915.18	68,526.00	73,865.29	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675,000.00	-57,000.00	618,000.00	0.00	279,232.20	279,232.20	279,232.20	316,410.66	316,410.66	0.00
171	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,219.46	1,714,219.46	0.00
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,520,000.00	-90,000.00	3,430,000.00	0.00	257,453.35	257,453.35	257,453.35	2,927,134.15	2,927,134.15	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	68,000.00	149,000.00	0.00	39,732.14	39,732.14	39,732.14	109,267.86	109,267.86	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	174,977.68	217,880.35	217,880.35	476,566.07	524,155.36	0.00
189	0511	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	1,009.58	1,009.58	1,009.58	51,957.95	51,957.95	0.00
199	0511	31			OTROS 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
					Total Fuente:	12,088,549.00	-59,000.00	12,029,549.00	0.00	1,038,101.92	1,075,665.30	1,075,665.30	10,191,383.94	10,244,312.52	0.00
					Total Geografico:	12,088,549.00	-59,000.00	12,029,549.00	0.00	1,038,101.92	1,075,665.30	1,075,665.30	10,191,383.94	10,244,312.52	0.00
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,217.92	1,217.92	1,217.92	3,639.07	3,639.07	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,263.63	6,263.63	6,263.63	24,715.24	24,715.24	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	4,910.71	4,910.71	0.00
122	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	18,476.25	18,476.25	18,476.25	46,523.75	46,523.75	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,985,000.00	-481,000.00	1,504,000.00	0.00	50,535.72	50,535.72	50,535.72	1,453,464.28	1,453,464.28	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	2,607.14	2,607.14	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	134,430.00	0.00	134,430.00	0.00	23,742.53	23,742.53	23,742.53	99,082.29	99,082.29	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,000.00	-30,000.00	252,000.00	0.00	5,178.57	5,178.57	5,178.57	239,232.14	239,232.14	0.00
171	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
172	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,812,000.00	-81,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00
174	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	145,017.85	145,017.85	145,017.85	97,982.15	97,982.15	0.00
181	0601	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	58,678.57	58,678.57	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
188	0601	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,133,000.00	0.00	1,133,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	1,100,857.14	1,100,857.14	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	2,838.46	2,838.46	2,838.46	49,383.65	49,383.65	0.00
199	0601	31			OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	43,839.28	43,839.28	0.00
					Total Fuente:	6,190,885.00	-754,000.00	5,436,885.00	0.00	319,663.80	319,663.80	319,663.80	5,064,895.41	5,064,895.41	0.00
					Total Geografico:	6,190,885.00	-754,000.00	5,436,885.00	0.00	319,663.80	319,663.80	319,663.80	5,064,895.41	5,064,895.41	0.00
113	0916	31			TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,824.96	14,824.96	14,824.96	56,274.90	56,274.90	0.00
122	0916	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
133	0916	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75	122,050.00	122,050.00	0.00
142	0916	31			FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,516,620.00	1,516,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,620.00	1,516,620.00	0.00
155	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648,000.00	-430,000.00	218,000.00	0.00	11,250.00	45,714.29	45,714.29	115,321.43	126,571.43	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	267,000.00	-190,000.00	77,000.00	0.00	7,008.93	7,008.93	7,008.93	69,991.07	69,991.07	0.00
162	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	25,589.29	25,589.29	0.00
165	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,582.00	0.00	164,582.00	0.00	11,660.72	11,093.76	11,093.76	141,348.51	141,915.47	0.00
167	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
169	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,930.93	4,930.93	4,930.93	8,069.07	8,069.07	0.00
171	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,150,000.00	-450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
173	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	77,946.43	77,946.43	77,946.43	1,382,053.57	1,382,053.57	0.00
181	0916	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,000.00	50,000.00	107,000.00	0.00	15,982.14	15,982.14	15,982.14	91,017.86	91,017.86	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
188	0916	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,222,000.00	89,880.00	1,311,880.00	0.00	25,669.64	25,669.64	25,669.64	1,286,210.36	1,286,210.36	0.00
189	0916	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0916	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,756.20	2,756.20	2,756.20	78,697.70	78,697.70	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	8,260.71	52,885.71	0.00
					Total Fuente:	5,504,132.00	621,500.00	6,125,632.00	0.00	231,399.41	220,671.74	220,671.74	5,758,454.47	5,814,896.43	0.00
					Total Geografico:	5,504,132.00	621,500.00	6,125,632.00	0.00	231,399.41	220,671.74	220,671.74	5,758,454.47	5,814,896.43	0.00
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	201,165.11	331,335.29	331,335.29	665,150.26	665,150.26	0.00
112	1603	31			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	46,260.31	46,260.31	46,260.31	116,096.10	116,096.10	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3,430.00	3,430.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	580.36	580.36	580.36	7,519.64	7,519.64	0.00
133	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	74,536.25	74,536.25	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.65	7,919.65	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	79,828.57	0.00	0.00	2,171.43	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	495,535.72	495,535.72	1,088,928.57	1,088,928.57	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	1603	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,290.00	0.00	296,290.00	0.00	25,467.77	25,467.77	25,467.77	257,467.19	257,467.19	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	29,100.00	29,100.00	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,437.50	53,437.50	53,437.50	216,562.50	216,562.50	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.64	294.64	294.64	4,705.36	4,705.36	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169 1603 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,382,306.00	0.00	1,382,306.00	0.00	219,981.24	219,981.24	219,981.24	1,117,704.22	1,117,704.22	0.00
171 1603 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	957,000.00	-443,946.00	513,054.00	0.00	74,962.34	0.00	0.00	438,091.66	513,054.00	0.00
172 1603 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
173 1603 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
174 1603 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
181 1603 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	110,000.00	191,000.00	0.00	56,428.57	56,428.57	56,428.57	134,571.43	134,571.43	0.00
182 1603 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186 1603 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
188 1603 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,743,473.00	5,050,000.00	12,793,473.00	0.00	8,749,034.91	8,673,499.20	8,673,499.20	4,044,438.09	4,119,973.80	0.00
189 1603 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,531.25	19,531.25	19,531.25	25,468.75	25,468.75	0.00
191 1603 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195 1603 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	18,706.52	19,922.38	19,922.38	71,367.93	71,367.93	0.00
199 1603 31	OTROS SERVICIOS	273,100.00	0.00	273,100.00	0.00	39,258.19	39,258.19	39,258.19	197,355.19	197,355.19	0.00
	Total Fuente:	18,169,769.00	4,716,054.00	22,885,823.00	0.00	9,595,942.28	10,002,537.42	10,002,537.42	11,585,284.22	11,815,610.84	0.00
	Total Geografico:	18,169,769.00	4,716,054.00	22,885,823.00	0.00	9,595,942.28	10,002,537.42	10,002,537.42	11,585,284.22	11,815,610.84	0.00
	Total Grupo de Gasto:	60,792,194.00	2,530,184.00	63,322,378.00	0.00	13,545,961.26	13,968,677.82	13,968,677.82	45,656,706.07	46,036,313.94	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0501 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.36	8,900.36	0.00
214 0501 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00
223 0501 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	685.71	685.71	685.71	117,414.29	117,414.29	0.00
224 0501 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,150.00	3,150.00	0.00
231 0501 31	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	0.00
232 0501 31	ACABADOS TEXTILES	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	245.54	245.54	245.54	20,508.03	20,508.03	0.00
233 0501 31	PRENDAS DE VESTIR	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	177,071.43	177,071.43	0.00
241 0501 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243 0501 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	3,590.62	3,590.62	3,590.62	9,904.38	9,904.38	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	9,041.61	9,041.61	9,041.61	4,017.39	4,017.39	0.0
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,000.00	-32,000.00	140,000.00	0.00	27,428.57	27,428.57	27,428.57	112,571.43	112,571.43	0.0
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.95	14,364.95	0.0
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,075.00	0.00	87,075.00	0.00	11,646.87	11,646.87	11,646.87	50,494.38	50,494.38	0.0
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236,200.00	0.00	236,200.00	0.00	88,746.41	88,746.41	88,746.41	116,478.94	116,478.94	0.0
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.0
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	8,660.71	8,660.71	8,660.71	119,439.29	119,439.29	0.0
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,140.00	0.00	53,140.00	0.00	3,758.92	3,758.92	3,758.92	49,077.51	49,077.51	0.0
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,525.00	0.00	29,525.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,436.16	10,436.16	0.0
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.0
273	0501	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.0
274	0501	31			CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	497.32	497.32	497.32	58,052.68	58,052.68	0.0
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	46,850.00	0.0
282	0501	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.0
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66,185.00	0.00	66,185.00	0.00	20,192.19	20,192.19	20,192.19	26,598.97	26,598.97	0.0
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	31,848.21	31,848.21	0.0
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	23,511.85	23,511.85	23,511.85	16,413.15	16,413.15	0.0
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.70	2,434.70	0.0
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	14,078.00	0.00	14,078.00	0.00	7,741.65	7,741.65	7,741.65	4,439.03	4,439.03	0.0
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,840.00	0.00	61,840.00	0.00	2,571.43	2,571.43	2,571.43	57,934.87	57,934.87	0.0
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	428.57	428.57	428.57	11,291.43	11,291.43	0.0
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	460.00	40,000.00	40,460.00	0.00	28,102.68	28,102.68	28,102.68	12,089.46	12,089.46	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,684.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	411,450.00	0.00	411,450.00	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	403,771.43	403,771.43	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,149,422.00	-625,000.00	10,524,422.00	0.00	7,434,935.10	100,863.92	100,863.92	3,062,270.47	10,420,419.86	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,705.00	0.00	76,705.00	0.00	19,256.70	19,256.70	19,256.70	50,314.36	50,314.36	0.00
					Total Fuente:	13,379,683.00	-617,000.00	12,762,683.00	0.00	7,716,676.38	382,605.20	382,605.20	4,828,307.01	12,186,456.40	0.00
					Total Geografico:	13,379,683.00	-617,000.00	12,762,683.00	0.00	7,716,676.38	382,605.20	382,605.20	4,828,307.01	12,186,456.40	0.00
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,788.00	0.00	22,788.00	0.00	5,960.76	5,960.76	5,960.76	11,474.29	11,474.29	0.00
214	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,275.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.13	6,978.13	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.79	10,876.79	0.00
224	0508	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	658.49	658.49	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	11,930.36	11,930.36	11,930.36	2,737.64	2,737.64	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,969.00	0.00	14,969.00	0.00	8,243.30	8,243.30	8,243.30	6,725.70	6,725.70	0.00
252	0508	31			ARTÍCULOS DE CUERO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	4,414.29	4,414.29	0.00
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
254	0508	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,775.00	0.00	90,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,126.78	88,126.78	0.00
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,380.00	30,000.00	164,380.00	0.00	0.00	13,253.57	13,253.57	89,195.95	89,195.95	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	86,898.21	86,898.21	86,898.21	469,342.86	469,342.86	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.18	1,915.18	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,047.32	19,047.32	0.00
265	0508	31			ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	58,889.28	58,889.28	58,889.28	106,010.72	106,010.72	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0508	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	71,732.50	71,732.50	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	7,187.50	7,187.50	17,138.40	17,138.40	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0508	31			CEMENTO	119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,663.84	92,663.84	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	205,420.00	0.00	205,420.00	0.00	19,820.32	19,820.32	19,820.32	184,313.97	184,313.97	0.00
279	0508	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	6,426.79	6,426.79	6,426.79	11,666.07	11,666.07	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	80,355.00	80,355.00	80,355.00	50,023.66	50,023.66	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,650.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,534.55	29,534.55	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	22,370.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,861.28	16,861.28	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.29	2,014.29	0.00
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,556.00	0.00	43,556.00	0.00	3,569.20	3,569.20	3,569.20	36,370.73	36,370.73	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,158.00	39,000.00	49,158.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,629.43	29,629.43	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	5,297.83	5,297.83	5,297.83	7,688.17	7,688.17	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	304,090.00	0.00	304,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,090.00	304,090.00	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,266,317.00	-5,983,727.00	4,282,590.00	0.00	77,671.71	77,671.71	77,671.71	4,154,601.68	4,154,601.68	0.00
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,445.00	0.00	97,445.00	0.00	21,770.81	21,770.81	21,770.81	71,723.29	71,723.29	0.00
					Total Fuente:	13,214,206.00	-5,914,727.00	7,299,479.00	0.00	413,824.64	434,265.71	434,265.71	6,387,170.00	6,387,170.00	0.00
					Total Geografico:	13,214,206.00	-5,914,727.00	7,299,479.00	0.00	413,824.64	434,265.71	434,265.71	6,387,170.00	6,387,170.00	0.00
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00	0.00	464.00	0.00	414.29	414.29	414.29	49.71	49.71	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,500.00	-8,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
223	0511	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	31,965.62	31,965.62	31,965.62	35,034.38	35,034.38	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.71	2,160.71	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	0511	31					ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	2,397.32	2,397.32	0.00
233	0511	31					PRENDAS DE VESTIR	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	36,227.68	36,227.68	36,227.68	118,572.32	118,572.32	0.00
241	0511	31					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0511	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,003.00	0.00	9,003.00	0.00	7,928.12	7,928.12	7,928.12	1,074.88	1,074.88	0.00
244	0511	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	5,569.64	5,569.64	5,569.64	1,390.36	1,390.36	0.00
252	0511	31					ARTÍCULOS DE CUERO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
253	0511	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	10,285.71	10,285.71	10,285.71	24,114.29	24,114.29	0.00
254	0511	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956.25	6,956.25	0.00
261	0511	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,575.00	0.00	52,575.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	26,988.20	26,988.20	0.00
262	0511	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	4,876.38	4,876.38	4,876.38	96,051.08	96,051.08	0.00
264	0511	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.86	5,017.86	0.00
266	0511	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0511	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
268	0511	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,670.00	0.00	94,670.00	0.00	861.61	861.61	861.61	89,628.93	89,628.93	0.00
269	0511	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	424.11	424.11	424.11	1,568.75	1,568.75	0.00
271	0511	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
272	0511	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	5.80	5.80	5.80	444.20	444.20	0.00
273	0511	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
274	0511	31					CEMENTO	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	90,885.71	90,885.71	0.00
275	0511	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	497.32	497.32	497.32	67,002.68	67,002.68	0.00
281	0511	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	535.71	535.71	535.71	71,564.29	71,564.29	0.00
282	0511	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	15,705.36	15,705.36	15,705.36	3,044.64	3,044.64	0.00
283	0511	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,055.00	0.00	47,055.00	0.00	7,037.50	7,037.50	7,037.50	26,005.00	26,005.00	0.00
284	0511	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	35,625.00	35,625.00	0.00
286	0511	31					HERRAMIENTAS MENORES	73,305.00	0.00	73,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,233.57	72,233.57	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,280.00	0.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,476.43	52,476.43	0.00
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	264,525.00	264,525.00	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,780,581.00	0.00	2,780,581.00	0.00	112,456.15	112,456.15	112,456.15	2,602,406.10	2,602,406.10	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	10,517.85	10,517.85	10,517.85	13,156.80	13,156.80	0.00
					Total Fuente:	4,312,990.00	-8,000.00	4,304,990.00	0.00	331,067.78	331,067.78	331,067.78	3,834,202.17	3,834,202.17	0.00
					Total Geografico:	4,312,990.00	-8,000.00	4,304,990.00	0.00	331,067.78	331,067.78	331,067.78	3,834,202.17	3,834,202.17	0.00
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,951.00	0.00	37,951.00	0.00	6,002.51	6,002.51	6,002.51	23,053.04	23,053.04	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	5,274.46	5,274.46	5,274.46	4,875.54	4,875.54	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
224	0601	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.28	5,064.28	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	200,300.00	0.00	200,300.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	185,659.82	185,659.82	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.13	13,835.13	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	932.15	932.15	932.15	10,072.18	10,072.18	0.00
251	0601	31			CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	39.29	39.29	0.00
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	12,800.00	-800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	-3,428.57	6,857.14	6,857.14	6,857.14	43,342.86	43,342.86	0.00
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	589.29	589.29	589.29	27,008.75	27,008.75	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,320.00	0.00	103,320.00	0.00	10,388.22	10,388.22	10,388.22	88,236.24	88,236.24	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241,650.00	-3,200.00	238,450.00	0.00	24,052.92	24,052.92	24,052.92	186,745.53	186,745.53	0.00
264	0601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95,161.00	0.00	95,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,239.40	64,239.40	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113,238.00	0.00	113,238.00	0.00	5,290.18	5,290.18	5,290.18	79,276.83	79,276.83	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,995.00	0.00	93,995.00	0.00	15,093.74	15,093.74	15,093.74	70,861.06	70,861.06	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,245.00	0.00	55,245.00	0.00	2,350.00	2,189.29	2,189.29	51,709.29	51,870.00	0.00
271	0601	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
272	0601	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00
273	0601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
274	0601	31			CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,857.14	37,857.14	0.00
275	0601	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
279	0601	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.64	4,419.64	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	16,147.32	16,147.32	16,147.32	57,690.18	57,690.18	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	15,472.32	15,472.32	15,472.32	38,313.39	38,313.39	0.00
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,700.00	-8,645.00	66,055.00	0.00	8,414.83	8,414.83	8,414.83	53,475.00	53,475.00	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	4,071.43	0.00	0.00	38,178.57	42,250.00	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	81,470.00	0.00	81,470.00	0.00	1,446.43	1,294.64	1,294.64	80,023.57	80,175.36	0.00
291	0601	31			ÚTILES DE OFICINA	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	3,833.65	3,833.65	3,833.65	9,802.46	9,802.46	0.00
292	0601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,939.00	0.00	25,939.00	0.00	7,922.14	7,922.14	7,922.14	17,052.57	17,052.57	0.00
295	0601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.95	6,032.95	0.00
296	0601	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,728.00	0.00	28,728.00	0.00	3,591.78	3,591.78	3,591.78	18,129.21	18,129.21	0.00
297	0601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	223,065.00	0.00	223,065.00	0.00	25,661.16	25,661.16	25,661.16	185,629.63	185,629.63	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,528,135.00	1,844,000.00	3,372,135.00	0.00	43,272.24	43,272.24	43,272.24	3,270,669.83	3,270,669.83	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,225.00	0.00	64,225.00	0.00	3,658.03	3,658.03	3,658.03	54,116.07	54,116.07	0.00
					Total Fuente:	3,422,539.00	1,831,355.00	5,253,894.00	-3,428.57	214,832.65	210,448.72	210,448.72	4,798,341.59	4,802,725.52	0.00
					Total Geografico:	3,422,539.00	1,831,355.00	5,253,894.00	-3,428.57	214,832.65	210,448.72	210,448.72	4,798,341.59	4,802,725.52	0.00
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,621.00	0.00	42,621.00	0.00	750.00	750.00	750.00	32,007.78	32,007.78	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	19,082.15	19,082.15	19,082.15	27,357.85	27,357.85	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.86	8,067.86	0.00
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
229	0916	31			OTROS MINERALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.18	3,965.18	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,014.29	16,014.29	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,235.71	156,235.71	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.74	4,589.74	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	516.07	516.07	516.07	15,095.36	15,095.36	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	524.55	524.55	524.55	4,643.04	4,643.04	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	-3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	62,142.86	62,142.86	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,133.93	1,437.50	1,437.50	121,066.96	127,763.39	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,800.00	-30,000.00	269,800.00	0.00	79,253.64	26,057.21	26,057.21	160,093.12	213,289.55	0.00
264	0916	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,484.00	0.00	18,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484.00	18,484.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,305.00	0.00	112,305.00	0.00	2,955.36	2,955.36	2,955.36	77,510.35	77,510.35	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	80,413.40	80,413.40	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	446.43	446.43	446.43	32,600.36	32,600.36	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
273	0916	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00
274	0916	31			CEMENTO	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	7,095.98	7,095.98	7,095.98	15,222.77	15,222.77	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,991.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	4,991.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,880.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	45,880.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	55,825.00	0.00	55,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,825.00	55,825.00	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,290.00	0.00	52,290.00	0.00	20,703.13	20,703.13	20,703.13	31,586.87	31,586.87	0.00
284	0916	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	16,282.96	16,282.96	16,282.96	22,620.08	22,620.08	0.00
289	0916	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	803.57	803.57	803.57	1,346.43	1,346.43	0.00
291	0916	31			ÚTILES DE OFICINA	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	877.23	877.23	877.23	8,878.23	8,878.23	0.00
292	0916	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	625.00	625.00	625.00	21,074.83	21,074.83	0.00
294	0916	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.71	385.71	0.00
295	0916	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
296	0916	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0916	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,085.00	0.00	89,085.00	0.00	576.45	576.45	576.45	88,146.94	88,146.94	0.00
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,969,811.00	-135,000.00	2,834,811.00	0.00	34,452.60	34,452.60	34,452.60	2,724,892.32	2,724,892.32	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.21	30,208.21	0.00
					Total Fuente:	4,517,198.00	-165,000.00	4,352,198.00	-3,428.57	210,980.83	151,087.97	151,087.97	3,949,556.25	4,009,449.11	0.00
					Total Geografico:	4,517,198.00	-165,000.00	4,352,198.00	-3,428.57	210,980.83	151,087.97	151,087.97	3,949,556.25	4,009,449.11	0.00
211	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,735.00	0.00	97,735.00	0.00	14,306.70	14,306.70	14,306.70	73,810.43	73,810.43	0.00
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	21,765.00	21,765.00	0.00
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,049,225.00	2,000,000.00	3,049,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,225.00	3,049,225.00	0.00
224	1603	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
229	1603	31			OTROS MINERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	98.21	98.21	98.21	7,393.98	7,393.98	0.00
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	55,360.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,293.93	55,293.93	0.00
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	405,450.00	0.00	405,450.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	396,514.29	396,514.29	0.00
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	6,443.31	6,443.31	0.00
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	7,619.45	7,619.45	7,619.45	8,758.27	8,758.27	0.00
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,335.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.58	9,192.58	0.00
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	27,432.14	27,432.14	27,432.14	48,467.86	48,467.86	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	734,762.00	0.00	734,762.00	0.00	34,660.72	34,660.72	34,660.72	693,708.42	693,708.42	0.00
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,710.00	0.00	50,710.00	0.00	1,054.02	1,054.02	1,054.02	49,655.98	49,655.98	0.00
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591,435.00	0.00	591,435.00	0.00	113,160.37	123,785.37	123,785.37	441,101.95	442,262.66	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,118,035.00	0.00	1,118,035.00	0.00	163,743.73	163,743.73	163,743.73	726,856.68	726,856.68	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	28,975.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	28,975.00	0.00
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	58,355.00	0.00	58,355.00	0.00	10,028.57	10,028.57	10,028.57	48,326.43	48,326.43	0.00
265	1603	31			ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,857.14	47,857.14	47,857.14	32,142.86	32,142.86	0.00
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339,328.00	0.00	339,328.00	0.00	117,028.37	142,894.79	142,894.79	191,476.81	191,476.81	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	493,152.00	0.00	493,152.00	0.00	31,901.79	12,334.83	12,334.83	430,310.92	449,877.88	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	343,723.00	0.00	343,723.00	0.00	17,016.52	17,016.52	17,016.52	325,989.52	325,989.52	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,265.00	0.00	161,265.00	0.00	47,786.48	47,786.48	47,786.48	110,997.71	110,997.71	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
273	1603	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	834.82	834.82	834.82	30,165.18	30,165.18	0.00
274	1603	31			CEMENTO	97,350.00	0.00	97,350.00	0.00	26,735.71	26,735.71	26,735.71	70,614.29	70,614.29	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,441.96	1,441.96	1,441.96	26,958.04	26,958.04	0.00
279	1603	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	878.57	878.57	878.57	305,321.43	305,321.43	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	126,070.00	0.00	126,070.00	0.00	60,803.57	60,803.57	60,803.57	65,266.43	65,266.43	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	323,063.00	0.00	323,063.00	0.00	2,444.39	2,444.39	2,444.39	320,513.70	320,513.70	0.00
284	1603	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	816.96	816.96	816.96	59,033.04	59,033.04	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	324,595.00	0.00	324,595.00	0.00	4,447.55	4,447.55	4,447.55	318,716.23	318,716.23	0.00
289	1603	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	588.39	588.39	588.39	40,161.61	40,161.61	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	16,512.88	16,512.88	16,512.88	30,487.12	30,487.12	0.00
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,025.00	0.00	101,025.00	0.00	23,358.05	9,933.05	9,933.05	46,601.36	60,026.36	0.00
293	1603	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	1603	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,037.00	0.00	65,037.00	0.00	27,973.66	27,973.66	27,973.66	36,436.55	36,436.55	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,437.00	0.00	54,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,437.00	54,437.00	0.00
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,880,356.00	0.00	1,880,356.00	0.00	170,659.94	170,659.94	170,659.94	1,704,430.27	1,704,430.27	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,687,202.00	-10,825,291.00	11,861,911.00	0.00	474,685.53	436,471.24	436,471.24	11,206,693.38	11,244,907.67	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223,850.00	0.00	223,850.00	0.00	19,747.81	19,747.81	19,747.81	192,883.43	192,883.43	0.00
					Total Fuente:	32,300,240.00	-8,825,291.00	23,474,949.00	0.00	1,482,204.71	1,447,489.88	1,447,489.88	21,364,015.99	21,436,382.95	0.00
					Total Geografico:	32,300,240.00	-8,825,291.00	23,474,949.00	0.00	1,482,204.71	1,447,489.88	1,447,489.88	21,364,015.99	21,436,382.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,146,856.00	-13,698,663.00	57,448,193.00	-6,857.14	10,369,586.99	2,956,965.26	2,956,965.26	45,161,593.01	52,656,386.15	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0501	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,202,000.00	0.00	5,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,000.00	5,202,000.00	0.00
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	58,026.79	0.00	0.00	71,473.21	129,500.00	0.00
324	0501	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	62,562.50	62,562.50	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00	90,968.75	114,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,009,500.00	585,000.00	1,594,500.00	0.00	23,616.07	23,616.07	23,616.07	1,570,883.93	1,570,883.93	0.00
					Total Fuente:	6,583,000.00	585,000.00	7,168,000.00	0.00	118,111.61	37,053.57	37,053.57	7,049,888.39	7,130,946.43	0.00
					Total Geografico:	6,583,000.00	585,000.00	7,168,000.00	0.00	118,111.61	37,053.57	37,053.57	7,049,888.39	7,130,946.43	0.00
321	0508	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	5,914,727.00	6,914,727.00	0.00	1,218,328.12	1,218,328.12	1,218,328.12	5,696,398.88	5,696,398.88	0.00
322	0508	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	20,535.72	20,535.72	20,535.72	26,464.28	26,464.28	0.00
324	0508	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	0508	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	56,149.99	17,544.64	17,544.64	563,850.01	602,455.36	0.00
					Total Fuente:	1,731,400.00	5,914,727.00	7,646,127.00	0.00	1,295,013.83	1,256,408.48	1,256,408.48	6,351,113.17	6,389,718.52	0.00
					Total Geografico:	1,731,400.00	5,914,727.00	7,646,127.00	0.00	1,295,013.83	1,256,408.48	1,256,408.48	6,351,113.17	6,389,718.52	0.00
322	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
325	0511	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0511	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
328	0511	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,821.43	0.00	0.00	15,178.57	24,000.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,000.00	10,000.00	314,000.00	0.00	57,084.02	48,512.59	48,512.59	256,915.98	265,487.41	0.00
					Total Fuente:	431,000.00	10,000.00	441,000.00	0.00	65,905.45	48,512.59	48,512.59	375,094.55	392,487.41	0.00
					Total Geografico:	431,000.00	10,000.00	441,000.00	0.00	65,905.45	48,512.59	48,512.59	375,094.55	392,487.41	0.00
322	0601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,066.07	16,066.07	16,066.07	19,933.93	19,933.93	0.00
327	0601	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,283.45	20,283.45	20,283.45	4,716.55	4,716.55	0.00
328	0601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,104,800.00	0.00	1,104,800.00	0.00	54,095.43	54,095.43	54,095.43	1,050,704.57	1,050,704.57	0.00
					Total Fuente:	1,213,900.00	0.00	1,213,900.00	0.00	90,444.95	90,444.95	90,444.95	1,123,455.05	1,123,455.05	0.00
					Total Geografico:	1,213,900.00	0.00	1,213,900.00	0.00	90,444.95	90,444.95	90,444.95	1,123,455.05	1,123,455.05	0.00
321	0916	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,433,960.00	-1,700,000.00	5,733,960.00	0.00	5,119,607.02	5,119,607.02	5,119,607.02	614,352.98	614,352.98	0.00
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,236.61	0.00	0.00	2,263.39	3,500.00	0.00
327	0916	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	24,642.86	0.00	0.00	95,357.14	120,000.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	65,549.11	44,187.50	44,187.50	543,450.89	564,812.50	0.00
					Total Fuente:	8,075,960.00	-1,606,500.00	6,469,460.00	0.00	5,211,035.60	5,163,794.52	5,163,794.52	1,258,424.40	1,305,665.48	0.00
					Total Geografico:	8,075,960.00	-1,606,500.00	6,469,460.00	0.00	5,211,035.60	5,163,794.52	5,163,794.52	1,258,424.40	1,305,665.48	0.00
321	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,263.39	9,263.39	9,263.39	64,736.61	64,736.61	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
327 1603 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
329 1603 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,899,689.00	0.00	15,899,689.00	0.00	645,942.57	543,980.97	543,980.97	15,253,746.43	15,355,708.03	0.00
	Total Fuente:	17,976,189.00	0.00	17,976,189.00	0.00	655,205.96	553,244.36	553,244.36	17,320,983.04	17,422,944.64	0.00
	Total Geografico:	17,976,189.00	0.00	17,976,189.00	0.00	655,205.96	553,244.36	553,244.36	17,320,983.04	17,422,944.64	0.00
	Total Grupo de Gasto:	36,011,449.00	4,903,227.00	40,914,676.00	0.00	7,435,717.40	7,149,458.47	7,149,458.47	33,478,958.60	33,765,217.53	0.00
	Total Actividad / Obra:	262,387,042.00	-8,869,750.00	253,517,292.00	-6,857.14	57,050,038.12	49,773,874.02	49,773,874.02	168,807,856.27	176,968,516.21	0.00
005 000	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	1,747,536.00	-129,560.00	1,617,976.00	0.00	280,102.90	280,102.90	280,102.90	1,044,024.67	1,044,024.67	0.00
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,712,525.00	-251,725.00	1,460,800.00	0.00	409,005.91	409,005.91	409,005.91	619,932.21	619,932.21	0.00
013 0501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	-840.00	26,340.00	0.00	7,670.32	7,670.32	7,670.32	10,722.58	10,722.58	0.00
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	9,193.13	9,193.13	0.00
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,994.00	-1,656.00	52,338.00	0.00	12,530.69	12,530.69	12,530.69	27,280.92	27,280.92	0.00
021 0501 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	599,940.00	0.00	599,940.00	0.00	168,419.50	168,419.50	168,419.50	205,493.75	205,493.75	0.00
031 0501 31	JORNALES	104,983.00	0.00	104,983.00	0.00	35,302.95	35,302.95	35,302.95	43,752.94	43,752.94	0.00
033 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,765.00	2,998.00	5,763.00	0.00	1,911.57	1,911.57	1,911.57	2,447.48	2,447.48	0.00
041 0501 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,060.00	0.00	307,060.00	0.00	67,654.56	67,654.56	67,654.56	149,513.46	149,513.46	0.00
043 0501 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,236.63	15,236.63	15,236.63	21,666.53	21,666.53	0.00
051 0501 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	470,438.00	-98,096.00	372,342.00	0.00	87,769.03	87,769.03	87,769.03	192,214.28	192,214.28	0.00
055 0501 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,494.00	-121,161.00	625,333.00	0.00	178,930.59	178,930.59	178,930.59	311,401.12	311,401.12	0.00
071 0501 31	AGUINALDO	381,509.00	-34,246.00	347,263.00	0.00	3,696.96	3,696.96	3,696.96	343,566.04	343,566.04	0.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	303,782.00	-19,298.00	284,484.00	0.00	184,891.83	184,891.83	184,891.83	99,592.17	99,592.17	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	66,000.00	-9,000.00	57,000.00	0.00	11,499.86	11,499.86	11,499.86	41,000.14	41,000.14	0.00
	Total Fuente:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
	Total Geografico:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
	Total Grupo de Gasto:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0501 31	TELEFONÍA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	9,267.85	9,267.85	9,267.85	24,107.63	24,107.63	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122 0501 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
133 0501 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	30,890.00	30,890.00	0.00
155 0501 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	44,642.85	44,642.85	30,714.29	48,571.44	0.00
161 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.68	4,352.68	0.00
162 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
165 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,507.00	0.00	39,507.00	0.00	1,352.68	0.00	0.00	34,181.11	35,533.79	0.00
167 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,857.14	7,857.14	7,857.14	142.86	142.86	0.00
168 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	30,000.00	77,500.00	0.00	3,467.09	3,467.09	3,467.09	63,416.84	63,416.84	0.00
171 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
181 0501 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	39,714.29	39,714.29	0.00
188 0501 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.93	197,008.93	0.00
189 0501 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
191 0501 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195 0501 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	518.84	518.84	518.84	52,222.51	52,222.51	0.00
199 0501 31	OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,553.58	11,160.71	11,160.71	11,214.28	24,607.15	0.00
	Total Fuente:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
	Total Geografico:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
	Total Grupo de Gasto:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0501 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,457.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.29	2,746.29	0.00
214 0501 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.64	3,469.64	0.00
223 0501 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.35	2,518.35	0.00
224 0501 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	472.32	0.00
225 0501 31	MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
231 0501 31	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	0501	31					ACABADOS TEXTILES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00
233	0501	31					PRENDAS DE VESTIR	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,460.00	129,460.00	0.00
239	0501	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0501	31					PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	30.00	30.00	30.00	3,510.00	3,510.00	0.00
243	0501	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	268.00	268.00	268.00	2,793.75	2,793.75	0.00
244	0501	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,214.00	1,214.00	0.00
252	0501	31					ARTÍCULOS DE CUERO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
253	0501	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	16,000.00	-3,303.58	9,589.29	0.00	0.00	6,410.71	16,000.00	0.00
254	0501	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00
261	0501	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,998.00	0.00	33,998.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	30,881.92	30,881.92	0.00
262	0501	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,639,190.00	-284,550.00	1,354,640.00	0.00	5,387.15	5,387.15	5,387.15	1,343,777.99	1,343,777.99	0.00
264	0501	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
267	0501	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	23,799.99	0.00	0.00	39,100.01	62,900.00	0.00
268	0501	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00	187.50	187.50	187.50	40,343.84	40,343.84	0.00
269	0501	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,815.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00
274	0501	31					CEMENTO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.47	2,774.47	0.00
275	0501	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.61	361.61	0.00
281	0501	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
283	0501	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	10,714.28	10,714.28	10,714.28	5,877.69	5,877.69	0.00
284	0501	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	48,651.77	48,651.77	48,651.77	45,766.80	45,766.80	0.00
286	0501	31					HERRAMIENTAS MENORES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.92	9,183.92	0.00
289	0501	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
291	0501	31					ÚTILES DE OFICINA	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	2,066.50	2,066.50	0.00
292	0501	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	17,145.00	0.00
293	0501	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	156.00	156.00	156.00	24.00	24.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295 0501 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
296 0501 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.36	2,894.36	0.00
297 0501 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,630.00	0.00	70,630.00	0.00	23,099.10	23,099.10	23,099.10	32,404.11	32,404.11	0.00
298 0501 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	308,196.00	0.00	308,196.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	300,273.69	300,273.69	0.00
299 0501 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	1,894.64	1,894.64	1,894.64	8,795.36	8,795.36	0.00
	Total Fuente:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
	Total Geografico:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0501 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
326 0501 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	9,821.43	0.00	0.00	73,178.57	83,000.00	0.00
329 0501 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,500.00	105,000.00	133,500.00	0.00	14,732.15	13,392.86	13,392.86	118,767.85	120,107.14	0.00
	Total Fuente:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
	Total Geografico:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
	Total Grupo de Gasto:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
	800 OTROS GASTOS										
865 0501 31	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
	Total Fuente:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
	Total Geografico:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
	Total Actividad / Obra:	10,230,504.00	-664,084.00	9,566,420.00	-3,303.58	1,713,786.44	1,699,133.74	1,699,133.74	6,311,464.61	6,388,617.31	0.00
	Total Proyecto:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00
	Total Sub Programa:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00
	Total Programa:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉ

000 SERVICIOS PERSONALES

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,622,020.00	78,176.00	3,700,196.00	0.00	1,112,222.00	1,112,222.00	1,112,222.00	1,512,383.07	1,512,383.07	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,763,932.00	-43,683.00	2,720,249.00	0.00	922,256.22	922,256.22	922,256.22	920,032.50	920,032.50	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,929.52	9,929.52	9,929.52	9,069.99	9,069.99	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	3,000.00	70,500.00	0.00	21,979.84	21,979.84	21,979.84	30,945.21	30,945.21	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,402.00	4,080.00	142,482.00	0.00	45,314.03	45,314.03	45,314.03	54,289.56	54,289.56	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	5,244.20	5,244.20	5,244.20	206,116.70	206,116.70	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	-8,000.00	3,695,272.00	0.00	720,936.00	1,065,193.72	1,065,193.72	851,875.29	2,063,732.99	0.00
031 0101 31	JORNALES	139,925.00	0.00	139,925.00	0.00	45,013.88	45,013.88	45,013.88	54,934.40	54,934.40	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	423.44	423.44	423.44	420.00	420.00	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,825.00	1,992.00	66,817.00	0.00	22,742.93	22,742.93	22,742.93	21,934.04	21,934.04	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	136,617.00	-40,000.00	96,617.00	0.00	19,320.26	19,320.26	19,320.26	51,203.30	51,203.30	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	894,133.00	-10,163.00	883,970.00	0.00	225,469.47	225,469.47	225,469.47	436,447.42	436,447.42	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,440,843.00	9,149.00	1,449,992.00	0.00	472,253.49	472,253.49	472,253.49	661,896.02	661,896.02	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	711,111.00	22,561.00	733,672.00	0.00	360.22	360.22	360.22	724,344.73	724,344.73	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560,805.00	27,916.00	588,721.00	0.00	484,221.15	484,221.15	484,221.15	60,381.87	60,381.87	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,946.58	11,946.58	11,946.58	58,512.92	58,512.92	0.00
	Total Fuente:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	Total Geografico:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	Total Grupo de Gasto:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	55,200.00	-14,000.00	41,200.00	0.00	11,136.13	11,136.13	11,136.13	18,925.29	18,925.29	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,049.49	82,502.50	82,502.50	307,038.64	337,585.63	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.71	4,410.71	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	5,354.04	5,354.04	5,354.04	93,432.41	93,432.41	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.50	46,778.50	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.71	8,660.71	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14	7,058.04	7,058.04	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,431.34	2,431.34	2,431.34	15,519.07	15,519.07	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.18	7,165.18	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,346,000.00	-3,280,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,265,000.00	-1,986,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	4,978.00	4,978.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	1,574.98	1,574.98	1,574.98	12,095.02	12,095.02	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	511,363.00	-344,700.00	166,663.00	0.00	19,888.83	43,088.83	43,088.83	63,838.34	90,038.34	0.00
					Total Fuente:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					Total Geografico:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	1,990.93	1,990.93	1,990.93	14,703.10	14,703.10	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,222.35	57,222.35	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.78	12,901.78	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	110.27	110.27	110.27	5,401.70	5,401.70	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.81	4,077.81	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00
262	0101	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	10,303.56	10,303.56	10,303.56	31,196.44	31,196.44	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	148.93	148.93	148.93	9,477.86	9,477.86	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	35.71	35.71	35.71	164.29	164.29	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	159.82	159.82	159.82	54.25	54.25	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.41	8,542.41	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	1,790.73	1,790.73	1,790.73	869.71	869.71	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	212.04	212.04	212.04	37.96	37.96	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,150.00	-3,000.00	6,150.00	0.00	84.82	84.82	84.82	6,065.18	6,065.18	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,000.00	-2,500.00	40,500.00	0.00	15,619.01	15,619.01	15,619.01	12,341.21	12,341.21	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03	73.03	0.00
							Total Fuente:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
							Total Geografico:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
							Total Grupo de Gasto:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	45,916.96	84,500.00	0.00
							Total Fuente:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
							Total Geografico:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
435	0101	31					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125,000.00	2,255,000.00	6,380,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,429,535.36	2,829,453.86	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
							Total Geografico:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
							Total Grupo de Gasto:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
							900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12					CRÉDITOS DE RESERVA	16,400,000.00	-20,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00
							Total Fuente:	16,400,000.00	-20,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00
913	0101	31					SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,587.13	511,587.13	0.00
991	0101	31					CRÉDITOS DE RESERVA	2,065,881.00	-2,065,817.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
							Total Fuente:	3,065,881.00	-2,065,817.00	1,000,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,651.13	511,651.13	0.00
							Total Geografico:	19,465,881.00	-2,085,817.00	17,380,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,651.13	16,891,651.13	0.00
							Total Grupo de Gasto:	19,465,881.00	-2,085,817.00	17,380,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,651.13	16,891,651.13	0.00
							Total Actividad / Obra:	45,938,624.00	-5,733,489.00	40,205,135.00	0.00	5,695,165.15	6,675,981.92	6,675,981.92	26,337,215.71	28,044,321.94	0.00
			002	000			PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRI										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	2,378,064.00	-99,792.00	2,278,272.00	0.00	497,466.21	497,466.21	497,466.21	1,274,922.29	1,274,922.29	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,709,717.00	-17,788.00	1,691,929.00	0.00	533,802.69	533,802.69	533,802.69	608,553.60	608,553.60	0.00
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	7,026.45	7,026.45	7,026.45	7,537.88	7,537.88	0.00
014	0101	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,125.00	28,125.00	0.00
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	2,088.00	41,688.00	0.00	8,323.67	8,323.67	8,323.67	23,782.68	23,782.68	0.00
031	0101	31					JORNALES	349,917.00	-23,344.00	326,573.00	0.00	100,168.54	100,168.54	100,168.54	145,431.53	145,431.53	0.00
033	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,243.00	9,360.00	18,603.00	0.00	5,380.33	5,380.33	5,380.33	8,796.44	8,796.44	0.00
041	0101	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	1,289.73	1,289.73	1,289.73	107,418.13	107,418.13	0.00
043	0101	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	2,929.57	2,929.57	2,929.57	41,967.46	41,967.46	0.00
051	0101	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	600,313.00	-14,135.00	586,178.00	0.00	125,162.71	125,162.71	125,162.71	331,902.64	331,902.64	0.00
055	0101	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	920,733.00	-22,792.00	897,941.00	0.00	245,910.24	245,910.24	245,910.24	479,442.62	479,442.62	0.00
071	0101	31					AGUINALDO	475,198.00	-17,962.00	457,236.00	0.00	2,718.01	2,718.01	2,718.01	450,747.37	450,747.37	0.00
072	0101	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,158.00	-18,383.00	361,775.00	0.00	275,278.06	275,278.06	275,278.06	78,145.13	78,145.13	0.00
073	0101	31					BONO VACACIONAL	81,000.00	-4,500.00	76,500.00	0.00	16,417.30	16,417.30	16,417.30	53,841.25	53,841.25	0.00
							Total Fuente:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.0
	Total Grupo de Gasto:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	6,609.34	6,609.34	0.0
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,799.11	1,799.11	1,799.11	450.89	450.89	0.0
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	14,121.25	14,121.25	14,121.25	92,563.75	92,563.75	0.0
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	-6,000.00	154,000.00	0.00	63,771.43	63,771.43	63,771.43	89,498.21	89,498.21	0.0
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,633.93	2,633.93	2,633.93	2,642.86	2,642.86	0.0
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,500.00	-80,000.00	80,500.00	0.00	17,418.38	11,506.78	11,506.78	46,876.17	52,787.77	0.0
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	7,187.50	7,187.50	0.0
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.0
181 0101 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	121,740.19	76,696.43	76,696.43	210,402.67	255,446.43	0.0
184 0101 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	7,767.86	7,767.86	7,767.86	60,466.06	60,466.06	0.0
188 0101 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,100,000.00	-3,070,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	575,000.00	0.0
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,060.00	0.00	90,060.00	0.00	4,901.25	4,901.25	4,901.25	83,581.38	83,581.38	0.0
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	428,500.00	800,000.00	1,228,500.00	0.00	100,638.40	100,638.40	100,638.40	796,352.86	796,352.86	0.0
	Total Fuente:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.0
	Total Geografico:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.0
	Total Grupo de Gasto:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	6,265.52	6,265.52	6,265.52	12,380.93	12,380.93	0.0
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	100,250.00	15,400.00	115,650.00	0.00	696.43	696.43	696.43	112,862.68	112,862.68	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	32,650.00	-11,000.00	21,650.00	0.00	9,777.68	9,777.68	9,777.68	9,272.32	9,272.32	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.32	322.32	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,760.00	-4,200.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.92	2,941.92	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68,090.00	-25,090.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	1,900.18	1,900.18	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,075.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	20,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.83	20,159.83	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	0.00	19,151.29	19,151.29	19,151.29	46,389.21	46,389.21	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,390.00	-65,548.00	38,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.93	19,129.93	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00	-8,340.00	11,060.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	6,211.79	6,211.79	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	150.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	178.21	178.21	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	294.64	294.64	294.64	5.36	5.36	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	468.75	468.75	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	42,448.00	-13,309.00	29,139.00	0.00	1,762.27	1,762.27	1,762.27	23,070.04	23,070.04	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-2,651.00	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.36	6,854.36	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,845.00	-1,600.00	1,245.00	0.00	535.05	535.05	535.05	709.95	709.95	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350.00	44,000.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,233.93	44,233.93	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,850.00	-9,000.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.82	9,809.82	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	15,438.73	15,438.73	15,438.73	11,511.51	11,511.51	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00
					Total Geografico:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	68,080.36	68,080.36	68,080.36	6,619.64	6,619.64	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	800.00	2,800.00	0.00	542.84	0.00	0.00	2,257.16	2,800.00	0.00
381	0101	31					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Geografico:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Grupo de Gasto:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Actividad / Obra:	12,700,438.00	-2,049,836.00	10,650,602.00	0.00	2,325,025.62	2,273,527.42	2,273,527.42	6,286,820.55	6,338,318.75	0.00
			003	000			OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31					PERSONAL PERMANENTE	1,743,072.00	11,672.00	1,754,744.00	0.00	562,656.00	562,656.00	562,656.00	629,432.00	629,432.00	0.00
012	0115	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,663,891.00	-120,015.00	3,543,876.00	0.00	1,168,679.07	1,168,679.07	1,168,679.07	1,206,517.86	1,206,517.86	0.00
013	0115	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	10,949.67	10,949.67	0.00
014	0115	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	15,193.55	15,193.55	15,193.55	18,931.45	18,931.45	0.00
015	0115	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	348.00	84,912.00	0.00	17,894.74	17,894.74	17,894.74	49,364.74	49,364.74	0.00
031	0115	31					JORNALES	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	10,477.17	10,477.17	10,477.17	14,196.03	14,196.03	0.00
032	0115	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	423.44	423.44	423.44	420.00	420.00	0.00
033	0115	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	25,871.63	25,871.63	25,871.63	25,697.42	25,697.42	0.00
041	0115	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	69,208.35	69,208.35	69,208.35	271,099.04	271,099.04	0.00
051	0115	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,158.00	1,282.00	781,440.00	0.00	197,245.51	197,245.51	197,245.51	385,951.83	385,951.83	0.00
055	0115	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,284,773.00	2,524.00	1,287,297.00	0.00	439,638.72	439,638.72	439,638.72	518,368.01	518,368.01	0.00
071	0115	31					AGUINALDO	592,132.00	3,746.00	595,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,671.44	588,671.44	0.00
072	0115	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,384.00	4.00	468,388.00	0.00	441,310.73	441,310.73	441,310.73	19,945.68	19,945.68	0.00
073	0115	31					BONO VACACIONAL	36,000.00	1,500.00	37,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,047.95	28,047.95	0.00
							Total Fuente:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00
	Total Grupo de Gasto:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0115 31	TELEFONÍA	283,390.00	0.00	283,390.00	0.00	8,242.66	79,385.54	79,385.54	53,388.42	124,531.23	0.00
155 0115 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	101,041.68	101,041.68	22,135.38	97,916.64	0.00
158 0115 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	140,000.00	-33,294.00	106,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
162 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
164 0115 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	2,857.14	2,857.14	0.00
165 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,128.57	2,128.57	2,128.57	17,871.43	17,871.43	0.00
166 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,343,000.00	-1,340,000.00	3,003,000.00	0.00	8,973.21	8,973.21	8,973.21	2,994,026.79	2,994,026.79	0.00
168 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	17,914.28	17,914.28	0.00
169 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	16,627.52	16,627.52	16,627.52	97,111.40	97,111.40	0.00
171 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	8,978.57	58,535.09	58,535.09	39,486.34	48,464.91	0.00
186 0115 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195 0115 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	-2,416.00	484.00	0.00	483.75	483.75	483.75	0.25	0.25	0.00
199 0115 31	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.82	2,559.82	0.00
	Total Fuente:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	Total Geografico:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0115 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	2,345.32	2,345.32	2,345.32	5,185.34	5,185.34	0.00
214 0115 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.86	177.86	0.00
232 0115 31	ACABADOS TEXTILES	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	2,923.21	2,923.21	2,923.21	533.83	533.83	0.00
233 0115 31	PRENDAS DE VESTIR	47,383.00	0.00	47,383.00	0.00	1,017.84	1,017.84	1,017.84	45,687.48	45,687.48	0.00
241 0115 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,130.00	-2,281.00	3,849.00	0.00	2,411.78	2,411.78	2,411.78	1,437.22	1,437.22	0.00
243 0115 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,602.00	-1,535.00	9,067.00	0.00	532.94	532.94	532.94	5,531.38	5,531.38	0.00
244 0115 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,860.00	-420.00	6,440.00	0.00	1,588.89	1,588.89	1,588.89	4,226.11	4,226.11	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	709.82	709.82	709.82	490.18	490.18	0.00
252	0115	31			ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	85.71	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	0115	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.72	85.72	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36	80.36	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.12	253.12	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,907.21	1,907.21	1,907.21	4,142.79	4,142.79	0.00
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,346.00	-980.00	34,366.00	0.00	17,348.29	17,348.29	17,348.29	16,898.07	16,898.07	0.00
268	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	2,071.43	2,071.43	2,071.43	923.57	923.57	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	2,920.00	3,845.00	0.00	116.07	116.07	116.07	3,440.98	3,440.98	0.00
281	0115	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	570.00	-168.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22	91.22	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	7,298.00	-3,424.00	3,874.00	0.00	1,589.85	1,589.85	1,589.85	2,284.15	2,284.15	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	341.00	3,386.00	0.00	196.07	196.07	196.07	1,728.51	1,728.51	0.00
293	0115	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	148.93	148.93	148.93	91.07	91.07	0.00
295	0115	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0115	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	298.22	298.22	298.22	2,286.78	2,286.78	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	1,385.36	1,385.36	1,385.36	3,296.78	3,296.78	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177,570.00	0.00	177,570.00	0.00	38,345.89	38,345.89	38,345.89	106,053.71	106,053.71	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	2,639.07	291.75	291.75	7,855.22	10,202.54	0.00
					Total Fuente:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00
					Total Geografico:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
323	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	72,000.00	102,000.00	0.00	85,504.46	55,785.71	55,785.71	16,495.54	46,214.29	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,196.43	62,967.94	62,967.94	72,032.06	72,032.06	0.00
					Total Fuente:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
					Total Geografico:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,167,842.00	-1,408,196.00	13,759,646.00	0.00	3,185,787.42	3,434,233.94	3,434,233.94	7,338,639.42	7,526,608.13	0.00
			004	000	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	4,975,380.00	0.00	4,975,380.00	0.00	1,289,513.21	1,289,513.21	1,289,513.21	2,399,736.94	2,399,736.94	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,183,094.00	-402,240.00	5,780,854.00	0.00	1,904,919.42	1,904,919.42	1,904,919.42	1,964,577.53	1,964,577.53	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	29,077.53	29,077.53	29,077.53	35,296.99	35,296.99	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	14,637.10	14,637.10	14,637.10	29,753.47	29,753.47	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	194,815.00	6,528.00	201,343.00	0.00	58,634.80	58,634.80	58,634.80	85,243.49	85,243.49	0.00
031	0115	31			JORNALES	1,155,357.00	0.00	1,155,357.00	0.00	369,656.10	369,656.10	369,656.10	450,363.88	450,363.88	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	3,013.47	3,013.47	3,013.47	3,612.53	3,612.53	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	472,589.00	25,896.00	498,485.00	0.00	159,248.92	159,248.92	159,248.92	176,289.53	176,289.53	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,760,832.00	-231,000.00	3,529,832.00	0.00	641,420.48	641,420.48	641,420.48	2,102,205.72	2,102,205.72	0.00
043	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	137,639.63	137,639.63	137,639.63	215,714.79	215,714.79	0.00
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,095,800.00	-15,327.00	2,080,473.00	0.00	496,009.14	496,009.14	496,009.14	1,088,173.47	1,088,173.47	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390,288.00	-30,166.00	3,360,122.00	0.00	960,558.87	960,558.87	960,558.87	1,562,753.44	1,562,753.44	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	1,369,067.00	52,315.00	1,421,382.00	0.00	3,503.64	3,503.64	3,503.64	1,352,591.81	1,352,591.81	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,087,119.00	-1,039.00	1,086,080.00	0.00	888,560.53	888,560.53	888,560.53	165,432.72	165,432.72	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	211,500.00	1,500.00	213,000.00	0.00	25,298.67	25,298.67	25,298.67	159,121.53	159,121.53	0.00
					Total Fuente:	25,417,601.00	-493,533.00	24,924,068.00	0.00	6,981,691.51	6,981,691.51	6,981,691.51	11,790,867.84	11,790,867.84	0.00
					Total Geografico:	25,417,601.00	-493,533.00	24,924,068.00	0.00	6,981,691.51	6,981,691.51	6,981,691.51	11,790,867.84	11,790,867.84	0.00
011	0901	31			PERSONAL PERMANENTE	5,901,684.00	0.00	5,901,684.00	0.00	1,325,010.27	1,325,010.27	1,325,010.27	3,238,086.41	3,238,086.41	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0901	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,800,448.00	-175,000.00	5,625,448.00	0.00	1,821,139.59	1,821,139.59	1,821,139.59	1,943,088.79	1,943,088.79	0.00
013	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,160.00	0.00	98,160.00	0.00	31,775.21	31,775.21	31,775.21	34,271.38	34,271.38	0.00
014	0901	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,625.01	20,625.01	0.00
015	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,205.00	0.00	184,205.00	0.00	46,285.60	46,285.60	46,285.60	89,755.15	89,755.15	0.00
031	0901	31			JORNALES	1,190,546.00	-11,672.00	1,178,874.00	0.00	377,333.37	377,333.37	377,333.37	476,045.19	476,045.19	0.00
032	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,165.70	2,165.70	2,165.70	3,170.28	3,170.28	0.00
033	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,953.00	-69,982.00	371,971.00	0.00	138,469.47	138,469.47	138,469.47	99,014.87	99,014.87	0.00
041	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,928,508.00	-1,000,000.00	3,928,508.00	0.00	770,944.78	770,944.78	770,944.78	2,244,121.83	2,244,121.83	0.00
043	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	652,620.00	-100,000.00	552,620.00	0.00	147,838.24	147,838.24	147,838.24	293,807.39	293,807.39	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,317,146.00	-32,720.00	2,284,426.00	0.00	494,421.03	494,421.03	494,421.03	1,294,539.68	1,294,539.68	0.00
055	0901	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,784,678.00	-61,885.00	3,722,793.00	0.00	957,883.68	957,883.68	957,883.68	1,799,325.30	1,799,325.30	0.00
071	0901	31			AGUINALDO	1,423,906.00	-3,845.00	1,420,061.00	0.00	13,061.11	13,061.11	13,061.11	1,400,185.04	1,400,185.04	0.00
072	0901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,134,649.00	0.00	1,134,649.00	0.00	873,152.00	873,152.00	873,152.00	242,417.57	242,417.57	0.00
073	0901	31			BONO VACACIONAL	268,500.00	-1,500.00	267,000.00	0.00	57,321.08	57,321.08	57,321.08	182,344.80	182,344.80	0.00
					Total Fuente:	28,179,503.00	-1,456,604.00	26,722,899.00	0.00	7,068,801.13	7,068,801.13	7,068,801.13	13,360,798.69	13,360,798.69	0.00
					Total Geografico:	28,179,503.00	-1,456,604.00	26,722,899.00	0.00	7,068,801.13	7,068,801.13	7,068,801.13	13,360,798.69	13,360,798.69	0.00
011	2001	31			PERSONAL PERMANENTE	6,575,472.00	23,968.00	6,599,440.00	0.00	1,440,200.39	1,440,200.39	1,440,200.39	3,686,348.46	3,686,348.46	0.00
012	2001	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,264,112.00	-227,182.00	7,036,930.00	0.00	2,271,384.17	2,271,384.17	2,271,384.17	2,414,273.53	2,414,273.53	0.00
013	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,480.00	1,000.00	127,480.00	0.00	40,178.76	40,178.76	40,178.76	47,414.77	47,414.77	0.00
014	2001	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,637.10	8,637.10	8,637.10	19,862.90	19,862.90	0.00
015	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,565.00	25,656.00	222,221.00	0.00	48,336.14	48,336.14	48,336.14	124,588.28	124,588.28	0.00
031	2001	31			JORNALES	2,239,314.00	23,344.00	2,262,658.00	0.00	706,024.77	706,024.77	706,024.77	956,068.87	956,068.87	0.00
032	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	5,303.20	5,303.20	5,303.20	6,755.66	6,755.66	0.00
033	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	939,464.00	-4,163.00	935,301.00	0.00	304,050.75	304,050.75	304,050.75	336,989.60	336,989.60	0.00
041	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,598,132.00	0.00	4,598,132.00	0.00	1,243,293.19	1,243,293.19	1,243,293.19	2,047,011.74	2,047,011.74	0.00
043	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	402,792.94	402,792.94	402,792.94	751,498.05	751,498.05	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051	2001	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,834,440.00	8,691.00	2,843,131.00	0.00	695,913.41	695,913.41	695,913.41	1,458,174.16	1,458,174.16	0.00
055	2001	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,501,541.00	-17,075.00	4,484,466.00	0.00	1,284,958.47	1,284,958.47	1,284,958.47	1,928,621.18	1,928,621.18	0.00
071	2001	31					AGUINALDO	1,811,946.00	244,509.00	2,056,455.00	0.00	27,357.47	27,357.47	27,357.47	1,988,854.01	1,988,854.01	0.00
072	2001	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,445,852.00	25,772.00	1,471,624.00	0.00	1,163,883.04	1,163,883.04	1,163,883.04	95,626.37	95,626.37	0.00
073	2001	31					BONO VACACIONAL	349,500.00	3,000.00	352,500.00	0.00	76,624.65	76,624.65	76,624.65	215,180.90	215,180.90	0.00
							Total Fuente:	34,433,098.00	107,520.00	34,540,618.00	0.00	9,718,938.45	9,718,938.45	9,718,938.45	16,077,268.48	16,077,268.48	0.00
							Total Geografico:	34,433,098.00	107,520.00	34,540,618.00	0.00	9,718,938.45	9,718,938.45	9,718,938.45	16,077,268.48	16,077,268.48	0.00
							Total Grupo de Gasto:	88,030,202.00	-1,842,617.00	86,187,585.00	0.00	23,769,431.09	23,769,431.09	23,769,431.09	41,228,935.01	41,228,935.01	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00	7,200.00	23,400.00	0.00	5,407.15	5,407.15	5,407.15	10,588.45	10,588.45	0.00
112	0115	31					AGUA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	3,642.28	3,642.28	3,642.28	43,557.72	43,557.72	0.00
113	0115	31					TELEFONÍA	807,075.00	-145,200.00	661,875.00	0.00	149,794.17	152,472.72	152,472.72	438,142.76	438,142.76	0.00
115	0115	31					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
122	0115	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0115	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,404,000.00	-200,000.00	1,204,000.00	0.00	262,925.00	262,925.00	262,925.00	695,310.00	695,310.00	0.00
142	0115	31					FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
154	0115	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
155	0115	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655,489.00	0.00	655,489.00	0.00	55,462.50	127,212.51	127,212.51	313,669.36	370,812.21	0.00
157	0115	31					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,125.00	17,785.72	17,785.72	12,580.36	25,919.64	0.00
158	0115	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,106,000.00	-824,137.00	281,863.00	0.00	95,391.07	33,928.57	33,928.57	178,300.50	239,763.00	0.00
162	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	9,754.46	0.00	0.00	16,948.22	26,702.68	0.00
163	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,098.42	86,137.26	86,137.26	371,126.73	381,087.89	0.00
166	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,487,700.00	0.00	1,487,700.00	0.00	289,388.39	455,584.82	455,584.82	481,311.61	822,508.04	0.00
168	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	4,236.60	4,236.60	0.00
169	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,727,555.00	-755,800.00	1,971,755.00	0.00	330,776.57	193,767.65	193,767.65	1,625,371.29	1,762,380.21	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	534,000.00	81,000.00	615,000.00	0.00	108,960.43	108,960.43	108,960.43	482,214.57	482,214.57	0.00
173	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	834,496.00	-2,000.00	832,496.00	0.00	284,356.88	194,873.42	194,873.42	505,925.64	595,409.10	0.00
174	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,717,085.00	1,128,656.00	5,845,741.00	0.00	3,200,858.34	3,028,379.32	3,028,379.32	2,253,293.19	2,559,647.21	0.00
181	0115	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,000.00	296,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
182	0115	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,694.00	12,306.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
188	0115	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	661,000.00	136,000.00	797,000.00	0.00	357,017.86	231,375.01	231,375.01	255,696.42	418,196.42	0.00
189	0115	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	8,400.00	37,400.00	0.00	14,275.52	14,275.52	14,275.52	20,273.72	20,273.72	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	1,090,248.00	85,463.00	1,175,711.00	0.00	74,642.86	370,532.13	370,532.13	327,706.75	462,016.58	0.00
					Total Fuente:	16,960,142.00	-254,912.00	16,705,230.00	0.00	5,370,769.76	5,288,152.37	5,288,152.37	8,502,628.89	9,825,141.80	0.00
					Total Geografico:	16,960,142.00	-254,912.00	16,705,230.00	0.00	5,370,769.76	5,288,152.37	5,288,152.37	8,502,628.89	9,825,141.80	0.00
111	0901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,828.57	6,828.57	6,828.57	22,287.04	22,287.04	0.00
112	0901	31			AGUA	40,380.00	16,500.00	56,880.00	0.00	110.00	110.00	110.00	41,988.77	41,988.77	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	0.00	263,214.49	263,214.49	263,214.49	632,165.08	632,165.08	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	12,261.96	12,261.96	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	4,571.43	4,571.43	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,960,520.00	-400,000.00	2,560,520.00	0.00	520,536.25	520,536.25	520,536.25	1,478,465.00	1,478,465.00	0.00
154	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
155	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,500.00	-12,000.00	231,500.00	0.00	79,366.96	79,366.96	79,366.96	152,133.04	152,133.04	0.00
156	0901	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,723.21	37,723.21	37,723.21	276.79	276.79	0.00
162	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,116.08	1,116.08	1,116.08	11,374.99	11,374.99	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	144,746.97	109,417.51	109,417.51	429,837.13	465,166.59	0.00
166	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	364,000.00	-162,000.00	202,000.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	124,321.43	124,321.43	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,009,850.00	3,191,300.00	6,201,150.00	0.00	86,096.99	69,065.74	69,065.74	5,948,521.77	5,965,553.02	0.00
171	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	125,860.80	98,573.66	98,573.66	137,139.20	164,426.34	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
173	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	121,009.97	89,048.85	89,048.85	247,717.71	279,678.83	0.00
174	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,442,000.00	5,266,000.00	7,708,000.00	0.00	2,040,319.80	2,040,319.80	2,040,319.80	5,623,037.34	5,623,037.34	0.00
186	0901	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,000.00	3,000.00	70,000.00	0.00	12,954.82	12,954.82	12,954.82	42,173.79	42,173.79	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	214,745.00	0.00	214,745.00	0.00	41,145.22	60,955.59	60,955.59	79,233.21	99,043.61	0.00
					Total Fuente:	12,567,415.00	7,240,800.00	19,808,215.00	0.00	3,486,565.84	3,394,767.24	3,394,767.24	15,113,505.68	15,244,925.05	0.00
					Total Geografico:	12,567,415.00	7,240,800.00	19,808,215.00	0.00	3,486,565.84	3,394,767.24	3,394,767.24	15,113,505.68	15,244,925.05	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	41,594.65	46,233.31	46,233.31	96,520.95	96,520.95	0.00
112	2001	31			AGUA	38,000.00	15,500.00	53,500.00	0.00	11,005.31	11,005.31	11,005.31	35,666.41	35,666.41	0.00
113	2001	31			TELEFONÍA	1,903,000.00	-287,055.00	1,615,945.00	0.00	370,685.48	379,549.48	379,549.48	1,048,267.80	1,054,915.80	0.00
115	2001	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.29	2,314.29	0.00
122	2001	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,800.00	-21,300.00	36,500.00	0.00	10,468.75	10,468.75	10,468.75	22,013.39	22,013.39	0.00
133	2001	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,212,000.00	0.00	4,212,000.00	0.00	1,059,272.50	1,059,272.50	1,059,272.50	2,271,051.25	2,271,051.25	0.00
151	2001	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,767.86	117,767.86	0.00
152	2001	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	15,568.28	15,568.28	7,171.36	15,863.44	0.00
153	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	3,017.86	3,017.86	3,017.86	36,982.14	36,982.14	0.00
154	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
155	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,000.00	-16,000.00	374,000.00	0.00	76,668.75	76,668.75	76,668.75	297,331.25	297,331.25	0.00
162	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,040,000.00	-100,000.00	940,000.00	0.00	206,194.55	206,194.55	206,194.55	666,439.61	666,439.61	0.00
166	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	428,800.00	-424,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
167	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	15,801.39	15,801.39	15,801.39	69,574.45	69,574.45	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	-10,500.00	10,500.00	0.00	1,857.15	1,857.15	1,857.15	7,535.71	7,535.71	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,393,000.00	2,661,600.00	5,054,600.00	0.00	598,357.13	598,357.13	598,357.13	4,124,837.51	4,124,837.51	0.00
171	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	216,000.00	5,200.00	221,200.00	0.00	212,494.92	212,494.92	212,494.92	8,705.08	8,705.08	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
173	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	128,710.00	254,710.00	0.00	102,503.13	102,503.13	102,503.13	136,226.06	136,226.06	0.00
174	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,755,500.00	-1,752,296.00	4,003,204.00	0.00	243,824.89	243,824.89	243,824.89	3,759,379.11	3,759,379.11	0.00
188	2001	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	2001	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	126,470.00	2,800.00	129,270.00	0.00	26,661.78	26,686.78	26,686.78	89,331.20	89,331.20	0.00
199	2001	31					OTROS SERVICIOS	322,300.00	15,000.00	337,300.00	0.00	164,247.02	164,247.02	164,247.02	110,245.79	110,245.79	0.00
							Total Fuente:	17,674,970.00	286,859.00	17,961,829.00	0.00	3,144,655.26	3,173,751.20	3,173,751.20	13,141,718.36	13,157,058.44	0.00
							Total Geografico:	17,674,970.00	286,859.00	17,961,829.00	0.00	3,144,655.26	3,173,751.20	3,173,751.20	13,141,718.36	13,157,058.44	0.00
							Total Grupo de Gasto:	47,202,527.00	7,272,747.00	54,475,274.00	0.00	12,001,990.86	11,856,670.81	11,856,670.81	36,757,852.93	38,227,125.29	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,650.00	16,208.00	62,858.00	0.00	9,648.12	9,648.12	9,648.12	40,858.04	40,858.04	0.00
231	0115	31					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,767.86	2,767.86	2,767.86	3,232.14	3,232.14	0.00
232	0115	31					ACABADOS TEXTILES	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	4,040.35	4,040.35	4,040.35	1,014.65	1,014.65	0.00
233	0115	31					PRENDAS DE VESTIR	307,406.00	0.00	307,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,222.97	306,222.97	0.00
239	0115	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,200.00	-18,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.57	128.57	0.00
241	0115	31					PAPEL DE ESCRITORIO	18,100.00	-6,050.00	12,050.00	0.00	539.46	539.46	539.46	3,829.74	3,829.74	0.00
243	0115	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	13,301.78	13,301.78	13,301.78	15,869.50	15,869.50	0.00
244	0115	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	5,682.80	5,682.80	5,682.80	6,797.20	6,797.20	0.00
245	0115	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	10.18	0.00
249	0115	31					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
252	0115	31					ARTÍCULOS DE CUERO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	9,578.57	9,578.57	9,578.57	56,821.43	56,821.43	0.00
253	0115	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,300.00	0.00	103,300.00	0.00	25,303.57	28,732.14	28,732.14	61,550.00	67,942.86	0.00
254	0115	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,291.07	8,291.07	8,291.07	508.93	508.93	0.00
261	0115	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	102,835.00	40,500.00	143,335.00	0.00	85,092.31	85,092.31	85,092.31	24,510.55	24,510.55	0.00
262	0115	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	923,166.00	-450,016.00	473,150.00	89.29	165,769.95	165,769.95	165,769.95	276,957.70	276,957.70	0.00
264	0115	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	1,424.46	1,424.46	1,424.46	2,115.54	2,115.54	0.00
266	0115	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142,735.00	0.00	142,735.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	84,810.13	84,810.13	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,010.00	0.00	72,010.00	0.00	53,673.21	53,673.21	53,673.21	18,336.79	18,336.79	0.00
268	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,045.00	0.00	46,045.00	0.00	17,082.25	17,082.25	17,082.25	26,182.39	26,182.39	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,620.00	-820.00	25,800.00	0.00	23,314.74	23,314.74	23,314.74	2,485.26	2,485.26	0.00
275	0115	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	14,431.01	19,564.94	19,564.94	20,749.35	20,749.35	0.00
284	0115	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,983.04	2,983.04	2,983.04	22,615.17	22,615.17	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	17,779.00	0.00	17,779.00	0.00	5,767.05	5,767.05	5,767.05	10,538.74	10,538.74	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	6,517.85	6,517.85	6,517.85	1,846.54	1,846.54	0.00
293	0115	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	210.71	210.71	210.71	29.29	29.29	0.00
294	0115	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.28	714.28	0.00
295	0115	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,510.00	40,500.00	60,010.00	0.00	49,084.82	49,084.82	49,084.82	640.25	640.25	0.00
296	0115	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31	118.31	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400,005.00	-107,600.00	2,292,405.00	0.00	35,097.82	44,285.32	44,285.32	2,219,375.07	2,219,375.07	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,737,360.00	-440,070.00	1,297,290.00	657,564.29	26,020.51	26,020.51	26,020.51	1,253,616.98	1,253,616.98	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,675.00	0.00	108,675.00	0.00	4,578.97	4,578.97	4,578.97	78,856.92	78,856.92	0.00
					Total Fuente:	6,628,096.00	-1,228,848.00	5,399,248.00	657,653.58	577,546.03	595,296.03	595,296.03	4,542,842.61	4,549,235.47	0.00
					Total Geografico:	6,628,096.00	-1,228,848.00	5,399,248.00	657,653.58	577,546.03	595,296.03	595,296.03	4,542,842.61	4,549,235.47	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	4,459.37	4,459.37	4,459.37	31,895.54	31,895.54	0.00
223	0901	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	3,620.00	3,620.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	13,571.42	13,571.42	13,571.42	5,028.58	5,028.58	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	455,600.00	0.00	455,600.00	0.00	13,110.76	1,607.14	1,607.14	440,033.88	451,537.50	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	8,829.01	8,829.01	8,829.01	8,653.85	8,653.85	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	53.57	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	5,066.57	5,066.57	5,066.57	8,537.00	8,537.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	1,393.08	1,393.08	1,393.08	4,216.92	4,216.92	0.00
245	0901	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.54	1,470.54	0.00
252	0901	31			ARTÍCULOS DE CUERO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	49,901.79	49,901.79	49,901.79	91,098.21	91,098.21	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,553.59	22,375.01	22,375.01	137,660.69	156,839.27	0.00
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	20,608.00	2,116.93	2,116.93	20,592.00	39,083.07	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	291,032.00	-12,000.00	279,032.00	0.00	38,946.92	38,946.92	38,946.92	214,612.76	214,612.76	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853,930.00	-349,200.00	504,730.00	0.00	141,068.02	141,068.02	141,068.02	283,383.90	283,383.90	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	7,276.78	7,276.78	7,276.78	18,573.22	18,573.22	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	29,230.30	12,857.64	12,857.64	7,305.95	23,678.61	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	35,448.22	35,448.22	35,448.22	72,869.10	72,869.10	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,621.00	0.00	240,621.00	0.00	49,271.12	34,011.29	34,011.29	185,492.73	200,752.56	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77,600.00	-6,000.00	71,600.00	0.00	491.07	491.07	491.07	55,405.13	55,405.13	0.00
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	-3,730.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	82.15	0.00
274	0901	31			CEMENTO	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.79	2,136.79	0.00
275	0901	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
281	0901	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	312,399.00	0.00	312,399.00	0.00	36,940.32	18,834.73	18,834.73	275,458.68	293,564.27	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,872,600.00	0.00	1,872,600.00	577,875.00	0.00	0.00	0.00	1,872,600.00	1,872,600.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	254,340.00	-25,000.00	229,340.00	0.00	19,627.68	15,227.68	15,227.68	209,712.32	214,112.32	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,276.79	7,276.79	7,276.79	7,723.21	7,723.21	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	2,291.32	2,291.32	2,291.32	14,873.68	14,873.68	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	21,200.00	58,850.00	0.00	24,181.48	24,181.48	24,181.48	34,668.52	34,668.52	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	166.96	166.96	166.96	73.04	73.04	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0901	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	108.21	0.00
296	0901	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	525.88	525.88	525.88	405.92	405.92	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,641,125.00	0.00	1,641,125.00	462,915.17	41,862.76	15,324.55	15,324.55	1,579,291.39	1,605,829.60	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,532,290.00	-352,210.00	2,180,080.00	-415,409.83	878,331.72	838,451.79	838,451.79	1,256,378.63	1,296,258.56	0.00
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	269,240.00	-56,160.00	213,080.00	0.00	26,221.59	26,221.59	26,221.59	182,929.84	182,929.84	0.00
					Total Fuente:	9,602,532.00	-783,100.00	8,819,432.00	625,380.34	1,506,032.52	1,336,303.03	1,336,303.03	7,039,690.95	7,209,420.44	0.00
					Total Geografico:	9,602,532.00	-783,100.00	8,819,432.00	625,380.34	1,506,032.52	1,336,303.03	1,336,303.03	7,039,690.95	7,209,420.44	0.00
211	2001	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,420.00	-1,040.00	64,380.00	0.00	17,189.52	17,189.52	17,189.52	38,818.11	38,818.11	0.00
214	2001	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,550.00	7,225.00	11,775.00	0.00	7,522.32	7,522.32	7,522.32	2,221.43	2,221.43	0.00
223	2001	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	23,450.89	23,450.89	23,450.89	10,049.11	10,049.11	0.00
224	2001	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,101.79	1,101.79	1,101.79	2,005.80	2,005.80	0.00
231	2001	31			HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,969.11	13,969.11	13,969.11	30.89	30.89	0.00
232	2001	31			ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,591.43	6,591.43	6,591.43	533.57	533.57	0.00
233	2001	31			PRENDAS DE VESTIR	555,490.00	-25,400.00	530,090.00	0.00	1,964.28	1,964.28	1,964.28	526,125.72	526,125.72	0.00
239	2001	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	2001	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,124.00	0.00	18,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,124.00	18,124.00	0.00
243	2001	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	7,949.64	7,949.64	7,949.64	11,806.52	11,806.52	0.00
244	2001	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	366.08	366.08	366.08	5,773.48	5,773.48	0.00
245	2001	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
252	2001	31			ARTÍCULOS DE CUERO	188,940.00	-106,240.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	82,700.00	0.00
253	2001	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,800.00	0.00	350,800.00	0.00	61,267.88	61,267.88	61,267.88	289,532.12	289,532.12	0.00
254	2001	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,375.00	43,310.00	53,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,021.25	50,021.25	0.00
261	2001	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	474,590.00	-68,800.00	405,790.00	0.00	84,927.26	84,927.26	84,927.26	285,144.04	285,144.04	0.00
262	2001	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,181,090.00	0.00	1,181,090.00	0.00	223,909.32	223,909.32	223,909.32	794,163.91	794,163.91	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	2001	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	47,375.00	-15,000.00	32,375.00	0.00	8,330.36	8,330.36	8,330.36	18,474.12	18,474.12	0.00
266	2001	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,165.00	0.00	17,165.00	0.00	15,374.29	15,374.29	15,374.29	1,790.71	1,790.71	0.00
267	2001	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,030.00	-16,750.00	158,280.00	0.00	32,414.29	32,414.29	32,414.29	117,102.76	117,102.76	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	482,731.00	-67,250.00	415,481.00	0.00	90,824.90	90,824.90	90,824.90	309,720.14	309,720.14	0.00
269	2001	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	29,726.34	29,726.34	29,726.34	55,567.78	55,567.78	0.00
272	2001	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.75	2,000.75	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,508.93	28,508.93	0.00
274	2001	31			CEMENTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,066.96	10,066.96	10,066.96	17,933.04	17,933.04	0.00
275	2001	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	198,310.00	0.00	198,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,310.00	198,310.00	0.00
281	2001	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	154,275.00	147,500.00	301,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,775.00	301,775.00	0.00
283	2001	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	892,400.00	-461,720.00	430,680.00	0.00	73,803.06	73,803.06	73,803.06	344,186.80	344,186.80	0.00
284	2001	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	743,000.00	68,000.00	811,000.00	0.00	77,677.01	77,677.01	77,677.01	733,322.99	733,322.99	0.00
286	2001	31			HERRAMIENTAS MENORES	293,346.00	-23,400.00	269,946.00	0.00	5,318.60	5,318.60	5,318.60	192,711.33	192,711.33	0.00
289	2001	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	551.79	551.79	0.00
291	2001	31			ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	-160.00	19,040.00	0.00	4,326.66	4,326.66	4,326.66	9,429.06	9,429.06	0.00
292	2001	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	3,321.25	3,321.25	3,321.25	6,177.39	6,177.39	0.00
294	2001	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
295	2001	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,910.00	50,000.00	90,910.00	0.00	49,376.79	40,001.79	40,001.79	29,305.53	38,680.53	0.00
296	2001	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	519.64	519.64	519.64	7,180.36	7,180.36	0.00
297	2001	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,650,607.00	-906,120.00	1,744,487.00	396,026.79	50,163.55	50,163.55	50,163.55	1,676,226.88	1,676,226.88	0.00
298	2001	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,963,409.00	-350,973.00	1,612,436.00	226,985.36	176,879.58	176,879.58	176,879.58	1,105,194.79	1,105,194.79	0.00
299	2001	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,690.00	-18,000.00	103,690.00	0.00	84,980.36	84,980.36	84,980.36	18,709.64	18,709.64	0.00
					Total Fuente:	10,936,942.00	-1,742,418.00	9,194,524.00	623,012.15	1,165,161.37	1,155,786.37	1,155,786.37	7,307,199.74	7,316,574.74	0.00
					Total Geografico:	10,936,942.00	-1,742,418.00	9,194,524.00	623,012.15	1,165,161.37	1,155,786.37	1,155,786.37	7,307,199.74	7,316,574.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,167,570.00	-3,754,366.00	23,413,204.00	1,906,046.07	3,248,739.92	3,087,385.43	3,087,385.43	18,889,733.30	19,075,230.65	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0115		12				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
329	0115		12				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,683,809.00	0.00	3,683,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,809.00	3,683,809.00	0.00
							Total Fuente:	4,683,809.00	0.00	4,683,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683,809.00	4,683,809.00	0.00
322	0115		31				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	685.71	3,900.00	0.00
323	0115		31				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	13,928.57	13,928.57	13,928.57	6,571.43	6,571.43	0.00
324	0115		31				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,374,000.00	-1,366,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	0115		31				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,657,540.00	-164,040.00	1,493,500.00	0.00	221,004.47	171,361.61	171,361.61	1,272,495.53	1,322,138.39	0.00
328	0115		31				EQUIPO DE CÓMPUTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	78,277.68	24,731.25	24,731.25	116,722.32	170,268.75	0.00
329	0115		31				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,630,300.00	-4,095,242.00	1,535,058.00	0.00	182,362.00	67,852.68	67,852.68	1,352,696.00	1,467,205.32	0.00
381	0115		31				ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
							Total Fuente:	9,037,340.00	-5,621,382.00	3,415,958.00	0.00	498,787.01	277,874.11	277,874.11	2,917,170.99	3,138,083.89	0.00
							Total Geografico:	13,721,149.00	-5,621,382.00	8,099,767.00	0.00	498,787.01	277,874.11	277,874.11	7,600,979.99	7,821,892.89	0.00
329	0901		12				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,609,948.00	0.00	10,609,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,948.00	10,609,948.00	0.00
							Total Fuente:	10,609,948.00	0.00	10,609,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,948.00	10,609,948.00	0.00
323	0901		31				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	101.79	1,351.79	0.00
324	0901		31				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	0901		31				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
328	0901		31				EQUIPO DE CÓMPUTO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
329	0901		31				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,258,400.00	-6,600,000.00	1,658,400.00	0.00	101,339.29	37,767.86	37,767.86	1,545,319.64	1,620,632.14	0.00
							Total Fuente:	8,428,600.00	-6,600,000.00	1,828,600.00	0.00	102,589.29	37,767.86	37,767.86	1,713,421.43	1,789,983.93	0.00
							Total Geografico:	19,038,548.00	-6,600,000.00	12,438,548.00	0.00	102,589.29	37,767.86	37,767.86	12,323,369.43	12,399,931.93	0.00
329	2001		12				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,362,658.00	0.00	19,362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362,658.00	19,362,658.00	0.00
							Total Fuente:	19,362,658.00	0.00	19,362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362,658.00	19,362,658.00	0.00
324	2001		31				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	24,107.14	24,107.14	24,107.14	103,392.86	103,392.86	0.00
325	2001		31				EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
326	2001		31				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
328	2001		31				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
329 2001 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,232,942.00	71,000.00	4,303,942.00	0.00	80,414.29	80,414.29	80,414.29	3,987,992.00	3,987,992.00	0.00
Total Fuente:		5,570,442.00	96,800.00	5,667,242.00	0.00	104,521.43	104,521.43	104,521.43	5,327,184.86	5,327,184.86	0.00
Total Geografico:		24,933,100.00	96,800.00	25,029,900.00	0.00	104,521.43	104,521.43	104,521.43	24,689,842.86	24,689,842.86	0.00
Total Grupo de Gasto:		57,692,797.00	-12,124,582.00	45,568,215.00	0.00	705,897.73	420,163.40	420,163.40	44,614,192.28	44,911,667.68	0.00
Total Actividad / Obra:		220,093,096.00	-10,448,818.00	209,644,278.00	1,906,046.07	39,726,059.60	39,133,650.73	39,133,650.73	141,490,713.52	143,442,958.63	0.00
Total Proyecto:		293,900,000.00	-19,640,339.00	274,259,661.00	1,906,046.07	50,932,037.79	51,517,394.01	51,517,394.01	181,453,389.20	185,352,207.45	0.00
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN										
000 001	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69 kV CHAMPERICO - LA MÁQUINA SNIP 263525										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1199 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Fuente:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Geografico:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Actividad / Obra:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Proyecto:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES										
000 001	S/E HUEHUETENANGO SNIP 210160										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1302 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Fuente:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Geografico:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Actividad / Obra:		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
000 002	S/E GUATEMALA NORTE SNIP 122029										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 0101 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
Total Fuente:		0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
Total Geografico:		0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
Total Grupo de Gasto:		0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
Total Actividad / Obra:		0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
000 003	S/E SAYAXCHE SNIP 228591										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1710 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Proyecto:	0.00	12,394,563.00	12,394,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,132,471.66	11,132,471.66	0.00
	Total Sub Programa:	293,900,000.00	-7,235,776.00	286,664,224.00	12,954,763.03	52,194,129.13	52,779,485.35	52,779,485.35	192,595,860.86	196,494,679.11	0.00
	Total Programa:	293,900,000.00	-7,235,776.00	286,664,224.00	12,954,763.03	52,194,129.13	52,779,485.35	52,779,485.35	192,595,860.86	196,494,679.11	0.00
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERG										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	938,916.00	123,926.00	1,062,842.00	0.00	297,631.07	297,631.07	297,631.07	461,833.96	461,833.96	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	436,540.00	190,000.00	626,540.00	0.00	245,419.05	245,419.05	245,419.05	192,517.08	192,517.08	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	2,000.00	5,900.00	0.00	1,992.50	1,992.50	1,992.50	1,678.79	1,678.79	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12,750.40	12,750.40	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,797.50	1,797.50	1,797.50	3,450.08	3,450.08	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	42,857.16	42,857.16	26,142.86	68,999.97	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	181,919.00	13,223.00	195,142.00	0.00	56,601.43	56,601.43	56,601.43	88,159.87	88,159.87	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,902.00	19,085.00	314,987.00	0.00	129,570.96	129,570.96	129,570.96	106,494.23	106,494.23	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	146,777.00	12,909.00	159,686.00	0.00	24,973.08	24,973.08	24,973.08	122,339.26	122,339.26	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,421.00	10,327.00	127,748.00	0.00	104,153.59	104,153.59	104,153.59	1,604.90	1,604.90	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,094.26	3,094.26	3,094.26	4,463.12	4,463.12	0.00
	Total Fuente:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00
	Total Geografico:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	331,874,553.00	149,936,552.00	481,811,105.00	0.00	160,516,709.71	160,516,709.71	160,516,709.71	46,828,386.64	46,828,386.64	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,642.88	4,642.88	4,642.88	15,673.42	15,673.42	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	387,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.04	327,605.04	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,623.06	153,623.06	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,549.30	5,549.30	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,796.14	38,796.14	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.32	2,572.32	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	14,450.00	14,450.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	166.10	166.10	166.10	33,259.90	33,259.90	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	17,270.52	17,270.52	17,270.52	40,289.84	40,289.84	0.00
					Total Fuente:	332,716,553.00	149,936,552.00	482,653,105.00	0.00	160,543,214.21	160,543,214.21	160,543,214.21	47,515,205.66	47,515,205.66	0.00
111	0101	41			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	269,409,891.60	269,409,891.60	269,409,891.60	590,108.40	590,108.40	0.00
111	0101	41			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	630,000,000.00	630,000,000.00	0.00	269,409,891.60	269,409,891.60	269,409,891.60	360,590,108.40	360,590,108.40	0.00
					Total Geografico:	332,716,553.00	779,936,552.00	1,112,653,105.00	0.00	429,953,105.81	429,953,105.81	429,953,105.81	408,105,314.06	408,105,314.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	332,716,553.00	779,936,552.00	1,112,653,105.00	0.00	429,953,105.81	429,953,105.81	429,953,105.81	408,105,314.06	408,105,314.06	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,331.74	3,331.74	3,331.74	5,118.34	5,118.34	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,642.86	17,642.86	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88	46.88	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,704.02	1,704.02	1,704.02	3,075.00	3,075.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	5,251.96	5,251.96	5,251.96	11,870.14	11,870.14	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	315.00	0.00	315.00	0.00	207.05	207.05	207.05	91.88	91.88	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,123.62	4,123.62	4,123.62	17,804.95	17,804.95	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	659.29	659.29	659.29	1,440.71	1,440.71	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	830.52	830.52	830.52	2,496.84	2,496.84	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	559.09	559.09	559.09	198.95	198.95	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	168.31	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	240.80	240.80	240.80	59.20	59.20	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.75	18.75	18.75	1,589.29	1,589.29	0.00
	Total Fuente:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
	Total Geografico:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
	Total Grupo de Gasto:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	Total Fuente:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	Total Geografico:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	335,162,774.00	780,308,022.00	1,115,470,796.00	0.00	430,848,044.06	430,890,901.22	430,890,901.22	409,224,632.96	409,267,490.07	0.00
	002 000 SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	228,191.26	228,191.26	228,191.26	347,875.79	347,875.79	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	514,776.00	-190,000.00	324,776.00	0.00	45,617.16	45,617.16	45,617.16	149,304.83	149,304.83	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	-2,000.00	2,860.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	617.50	617.50	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,189.52	5,189.52	5,189.52	14,243.95	14,243.95	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	2,251.21	2,251.21	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	178,073.00	0.00	178,073.00	0.00	30,377.02	30,377.02	30,377.02	101,398.73	101,398.73	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	289,646.00	0.00	289,646.00	0.00	58,505.04	58,505.04	58,505.04	163,150.85	163,150.85	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	143,674.00	0.00	143,674.00	0.00	6,077.32	6,077.32	6,077.32	137,596.68	137,596.68	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,939.00	0.00	114,939.00	0.00	94,947.22	94,947.22	94,947.22	19,991.78	19,991.78	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,487.70	1,487.70	1,487.70	4,512.30	4,512.30	0.00
	Total Fuente:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	Total Geografico:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,389,216.00	0.00	500,389,216.00	0.00	149,187,448.74	149,187,448.74	166,876,861.76	204,817,842.55	204,817,842.55	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	17,450.00	17,450.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	802,425.00	0.00	802,425.00	0.00	20,866.07	219,370.54	219,370.54	333,429.79	333,429.79	0.00
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	508,000.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	176,447.83	176,447.83	176,447.83	212,820.91	212,820.91	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	15,907.58	15,907.58	15,907.58	122,776.01	122,776.01	0.00
	Total Fuente:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	Total Geografico:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	Total Grupo de Gasto:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Fuente:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Geografico:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Grupo de Gasto:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Actividad / Obra:	504,525,241.00	-192,000.00	504,333,241.00	0.00	149,882,591.77	150,081,096.24	167,770,509.26	207,079,518.80	207,079,518.80	0.00
	Total Proyecto:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00
	Total Sub Programa:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00
	Total Programa:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000 SIN PROYECTO																	
001 000 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL																	
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	3,062,676.00	162,899.00	3,225,575.00	0.00	669,146.10	669,146.10	669,146.10	1,918,971.60	1,918,971.60	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,179,361.00	-204,651.00	1,974,710.00	0.00	633,636.95	633,636.95	633,636.95	636,630.21	636,630.21	0.00
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,260.00	-1,000.00	24,260.00	0.00	7,654.73	7,654.73	7,654.73	8,774.94	8,774.94	0.00
014	0101	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	3,750.00	71,250.00	0.00	12,955.64	12,955.64	12,955.64	47,038.31	47,038.31	0.00
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	1,842.00	44,142.00	0.00	8,032.94	8,032.94	8,032.94	28,343.79	28,343.79	0.00
029	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	76,992.86	451,042.84	451,042.84	183,828.09	591,506.68	0.00
031	0101	31					JORNALES	70,912.00	0.00	70,912.00	0.00	18,017.91	18,017.91	18,017.91	29,699.70	29,699.70	0.00
033	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,868.00	1,044.00	2,912.00	0.00	639.81	639.81	639.81	1,261.97	1,261.97	0.00
051	0101	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	701,987.00	-3,961.00	698,026.00	0.00	148,162.50	148,162.50	148,162.50	403,505.53	403,505.53	0.00
055	0101	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,129,190.00	-15,340.00	1,113,850.00	0.00	309,163.05	309,163.05	309,163.05	599,143.18	599,143.18	0.00
063	0101	31					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0101	31					AGUINALDO	567,696.00	7,775.00	575,471.00	0.00	1,773.41	1,773.41	1,773.41	565,708.93	565,708.93	0.00
072	0101	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	454,156.00	-12,871.00	441,285.00	0.00	294,025.03	294,025.03	294,025.03	124,758.92	124,758.92	0.00
073	0101	31					BONO VACACIONAL	73,500.00	3,000.00	76,500.00	0.00	2,495.90	2,495.90	2,495.90	62,385.39	62,385.39	0.00
							Total Fuente:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00
							Total Geografico:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00
							Total Grupo de Gasto:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
113	0101	31					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,572.09	3,572.09	3,572.09	17,767.16	17,767.16	0.00
114	0101	31					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	61.60	61.60	61.60	138.40	138.40	0.00
116	0101	31					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	31					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	264,000.00	-60,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.21	175,704.21	0.00
122	0101	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,135.71	2,135.71	2,135.71	24,864.29	24,864.29	0.00
131	0101	31					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	20,198.75	20,198.75	20,198.75	181,542.50	181,542.50	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,635.74	32,635.74	32,635.74	23,597.50	23,597.50	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.50	13,687.50	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	7,196.43	7,196.43	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181 0101 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	390,000.00	895,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00
188 0101 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	975,000.00	-700,000.00	275,000.00	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	209,375.00	209,375.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	3,787.50	3,787.50	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,258.04	1,258.04	1,258.04	22,736.60	22,736.60	0.00
	Total Fuente:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
	Total Geografico:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,168.00	0.00	52,168.00	0.00	4,992.11	4,992.11	4,992.11	46,475.89	46,475.89	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	16.03	16.03	16.03	340.22	340.22	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00	2,709.79	2,709.79	2,709.79	120,940.21	120,940.21	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,749.11	1,749.11	1,749.11	14,208.93	14,208.93	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,210.00	0.00	28,210.00	0.00	8,334.80	8,334.80	8,334.80	19,200.15	19,200.15	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	2,506.69	2,506.69	2,506.69	11,403.15	11,403.15	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,839.28	3,160.72	3,160.72	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
254	0101	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.29	79.29	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238,420.00	0.00	238,420.00	0.00	65,006.23	65,006.23	65,006.23	173,380.20	173,380.20	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	60.00	60.00	60.00	390.00	390.00	0.00
286	0101	31					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	55.36	55.36	55.36	244.64	244.64	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	7,896.13	7,896.13	7,896.13	18,418.65	18,418.65	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,762.46	2,762.46	2,762.46	4,062.54	4,062.54	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	0101	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,160.71	6,160.71	6,160.71	9,147.33	9,147.33	0.00
							Total Fuente:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
							Total Geografico:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
							Total Grupo de Gasto:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,584.82	2,584.82	2,584.82	16,615.18	16,615.18	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	44,330.36	44,330.36	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	3,124.11	3,124.11	3,124.11	64,675.89	64,675.89	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
							Total Fuente:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00
							Total Geografico:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00
							Total Grupo de Gasto:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991 0101 12	CRÉDITOS DE RESERVA	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Fuente:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Geografico:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	30,401,107.00	-16,818,990.00	13,582,117.00	0.00	2,384,423.17	2,758,473.15	2,758,473.15	8,164,572.00	8,572,250.59	0.00
	Total Proyecto:	30,401,107.00	-16,818,990.00	13,582,117.00	0.00	2,384,423.17	2,758,473.15	2,758,473.15	8,164,572.00	8,572,250.59	0.00
	001 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE										
	000 001 CASERÍO SEPAC SNIP 245184										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1614 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Fuente:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Geografico:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	000 002 CASERÍO SIGUANHÁ SNIP 245141										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1614 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Fuente:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Geografico:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Grupo de Gasto:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Actividad / Obra:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	000 003 ALDEA LAS VEGAS SNIP 245158										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1504 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Fuente:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Geografico:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	000 004 ALDEA LAS VEGAS CHIVAC SNIP 245157										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1501 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
	Total Fuente:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
	Total Geografico:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
			000	005			CASERÍO LAS VEGUÍTAS, ALDEA EL CHAGÜITE SNIP 245260										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1501	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
							Total Fuente:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
							Total Geografico:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
			000	006			CASERÍO LAS MAJADAS SNIP 245178										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0204	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
							Total Fuente:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
							Total Geografico:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
			000	007			CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245207										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
							Total Fuente:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
							Total Geografico:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
			000	008			CANTÓN LA ESPERANZA, ALDEA SAN ANTONIO										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
							Total Fuente:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
							Total Geografico:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
			000	009			CASERÍO BLANCA FLOR, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245170										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Fuente:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
		000	010				CASERÍO TZUNUL SNIP 245215										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1322		12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Fuente:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Geografico:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
		000	011				CASERÍO PAVILTZAL SNIP 245239										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304		12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Fuente:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Geografico:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
		000	012				CASERÍO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS SNIP 245167										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303		12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Fuente:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Geografico:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Grupo de Gasto:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Actividad / Obra:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
		000	013				CASERÍO PLAYA BUENA VISTA SNIP 245749										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304		12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Fuente:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Geografico:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
		000	014				SECTOR TENEDORES SNIP 245973										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804		12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Geografico:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
		000	015				CASERÍO SAMARIA SNIP 245991										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1221	12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Fuente:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Geografico:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
		000	016				CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA SNIP 245952										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1007	12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Fuente:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Geografico:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
		000	017				SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN SNIP 245985										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1006	12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Fuente:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Geografico:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
		000	018				CASERÍO SACANAIX, SNIP 232529										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1601	12				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Fuente:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Geografico:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
		000	019				COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTOBAL, SNIP 203133										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
332	0413	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
			000	020	CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, SNIP 241591										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
			000	021	COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, SNIP 191289										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
			000	022	ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, SNIP 236656										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
					Total Fuente:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
					Total Geografico:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
			000	023	SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, SNIP 244542										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00
			000	024	CASERIO CUMBRE RIO BANCO, SNIP 230078										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB / UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1805 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.00
	Total Fuente:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.00
	Total Geografico:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.00
	000 025 ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, SNIP 230103										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1805 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.00
	Total Fuente:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.00
	Total Geografico:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.00
	000 026 ALDEA LOS LAURELES, SNIP 241551										
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
181 1804 12	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1804 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.00
	000 027 CASERÍO GUAYABO, SNIP 241487										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 2205 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Fuente:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Geografico:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	000 028 MICROREGIÓN LA REINITA, SNIP 227266										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
332 1710 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
000 029	COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, SNIP 227188										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1107 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
000 030	COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, SNIP 227183										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1101 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Fuente:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Geografico:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
000 031	COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, SNIP 227150										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1101 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Fuente:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Geografico:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
000 032	SECTOR MONTAÑA, SNIP 233418										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 0608 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00
	Total Fuente:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00
	Total Geografico:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00
	Total Proyecto:	12,383,345.00	16,761,477.00	29,144,822.00	12,269,622.47	5,584,987.86	5,584,987.86	5,584,987.86	23,559,834.14	23,559,834.14	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Sub Programa:	42,784,452.00	-57,513.00	42,726,939.00	12,269,622.47	7,969,411.03	8,343,461.01	8,343,461.01	31,724,406.14	32,132,084.73	0.0
							Total Programa:	42,784,452.00	-57,513.00	42,726,939.00	12,269,622.47	7,969,411.03	8,343,461.01	8,343,461.01	31,724,406.14	32,132,084.73	0.0
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA																
	00	SIN SUBPROGRAMA															
		000	SIN PROYECTO														
			001	000			SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA											
							700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS											
734	3900	31					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	7,310,560.00	0.00	7,310,560.00	0.00	3,139,170.04	3,139,170.04	3,139,170.04	3,851,959.22	3,851,959.22	0.0
738	3900	31					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.85	76.85	76.85	4,535.89	4,535.89	0.0
758	3900	31					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	8,843,483.55	8,843,483.55	8,843,483.55	11,664,660.39	11,664,660.39	0.0
							Total Fuente:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Geografico:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Grupo de Gasto:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Actividad / Obra:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Proyecto:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Sub Programa:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Programa:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.0
							Total Unidad Ejecutora:	2,295,894,000.00	630,000,000.00	2,925,894,000.00	24,934,337.52	812,228,406.54	813,716,943.23	831,406,356.25	1,455,223,115.41	1,484,304,575.42	0.0

ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA																
	00	SIN SUBPROGRAMA															
		000	SIN PROYECTO														
			001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC											
							000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	5,698,524.00	230,498.00	5,929,022.00	0.00	1,562,417.89	1,562,417.89	1,562,417.89	2,866,205.56	2,866,205.56	0.0
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,388,718.00	-294,946.00	3,093,772.00	0.00	1,001,668.84	1,001,668.84	1,001,668.84	1,066,098.90	1,066,098.90	0.0
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	2,400.00	51,240.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	19,392.58	19,392.58	0.0
014	0101	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	7,500.00	129,000.00	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16	68,091.49	68,091.49	0.0
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,120.00	3,096.00	150,216.00	0.00	44,139.90	44,139.90	44,139.90	63,715.02	63,715.02	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,773,600.00	0.00	1,773,600.00	0.00	39,432.35	39,432.35	39,432.35	1,695,486.35	1,695,486.35	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	235,000.00	2,533,000.00	0.00	271,139.42	612,284.00	612,284.00	920,896.30	1,598,751.74	0.00
031 0101 31	JORNALES	69,963.00	0.00	69,963.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	47,097.39	47,097.39	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,869.00	1,992.00	3,861.00	0.00	637.19	637.19	637.19	2,622.88	2,622.88	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	339,940.00	0.00	339,940.00	0.00	27,519.13	27,519.13	27,519.13	260,555.94	260,555.94	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,221,877.00	33,985.00	1,255,862.00	0.00	282,039.07	282,039.07	282,039.07	693,313.96	693,313.96	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,974,988.00	66,548.00	2,041,536.00	0.00	519,020.25	519,020.25	519,020.25	1,175,272.98	1,175,272.98	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	987,140.00	51,644.00	1,038,784.00	0.00	9,903.50	9,903.50	9,903.50	966,522.12	966,522.12	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	783,226.00	30,137.00	813,363.00	0.00	567,378.67	567,378.67	567,378.67	140,002.94	140,002.94	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	118,500.00	6,000.00	124,500.00	0.00	7,352.46	7,352.46	7,352.46	102,391.76	102,391.76	0.00
	Total Fuente:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	Total Geografico:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	Total Grupo de Gasto:	18,997,805.00	373,854.00	19,371,659.00	0.00	4,398,896.48	4,740,041.06	4,740,041.06	10,095,666.17	10,773,521.61	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	142,195.89	142,195.89	142,195.89	236,000.75	236,000.75	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	74,208.00	0.00	74,208.00	0.00	14,062.31	14,062.31	14,062.31	45,185.89	45,185.89	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,143.61	135,143.61	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,700.00	-3,800.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248.21	45,248.21	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	-220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472,754.00	-29,250.00	443,504.00	0.00	33,783.75	33,783.75	33,783.75	356,647.75	356,647.75	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134,750.00	-72,250.00	62,500.00	0.00	491.59	491.59	491.59	61,673.14	61,673.14	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142 0101 31	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	299,825.00	299,825.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	2,500.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,116.07	23,116.07	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	264,589.00	0.00	264,589.00	0.00	32,309.37	17,464.73	17,464.73	191,326.87	206,171.51	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	22,598.21	22,598.21	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181 0101 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,695,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00
183 0101 31	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	31,071.42	31,071.42	0.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040,000.00	-742,800.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,300.00	1,401,300.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,250.00	0.00	134,250.00	0.00	22,685.17	22,685.17	22,685.17	95,678.99	95,678.99	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	40,330,040.00	5,905,000.00	46,235,040.00	0.00	17,099,706.91	17,113,992.62	17,113,992.62	14,492,022.63	14,492,022.63	0.00
	Total Fuente:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	Total Geografico:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	Total Grupo de Gasto:	48,303,891.00	4,779,400.00	53,083,291.00	0.00	17,351,601.07	17,363,717.14	17,363,717.14	20,798,338.54	20,813,183.18	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,217.00	0.00	90,217.00	0.00	5,677.15	5,677.15	5,677.15	71,641.74	71,641.74	0.00
219 0101 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.15	1,314.15	0.00
231 0101 31	HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	9,035.71	9,035.71	9,035.71	148,158.93	148,158.93	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	52,065.00	0.00	52,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.97	26,460.97	0.00
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	2,129.73	2,129.73	2,129.73	10,336.07	10,336.07	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	602.68	602.68	602.68	23,696.82	23,696.82	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	4,959.82	4,959.82	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,800.00	57,150.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	9,937.29	9,937.29	9,937.29	333,538.60	333,538.60	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	309,080.00	-6,000.00	303,080.00	0.00	42,266.50	42,266.50	42,266.50	252,091.17	252,091.17	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00	2,566.16	2,566.16	2,566.16	16,692.51	16,692.51	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	47,612.00	0.00	47,612.00	0.00	4,449.78	4,449.78	4,449.78	41,158.47	41,158.47	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	5,883.05	5,883.05	5,883.05	8,473.88	8,473.88	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.64	1,714.64	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,382,399.00	-1,291,934.00	90,465.00	0.00	9,184.09	9,184.09	9,184.09	80,038.95	80,038.95	0.00
					Total Fuente:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00
					Total Geografico:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,653,898.00	-1,148,784.00	1,505,114.00	0.00	93,022.32	93,022.32	93,022.32	1,316,861.72	1,316,861.72	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	2,767.86	0.00	0.00	49,432.14	52,200.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB / UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,258.93	0.00	0.00	7,741.07	13,000.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00	7,000.00	80,000.00	0.00	27,879.47	3,000.00	3,000.00	52,120.53	77,000.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	14,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
	Total Fuente:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
	Total Geografico:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	145,200.00	37,850.00	183,050.00	0.00	35,906.26	3,000.00	3,000.00	147,143.74	180,050.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435 0101 31	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	2,752,133.55	2,666,557.30	2,666,557.30	8,024,087.55	8,676,608.89	0.00
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	472,216.06	472,216.06	472,216.06	1,069,582.32	1,069,582.32	0.00
	Total Fuente:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
	Total Geografico:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
	Total Grupo de Gasto:	14,905,880.00	0.00	14,905,880.00	0.00	3,224,349.61	3,138,773.36	3,138,773.36	9,093,669.87	9,746,191.21	0.00
	800 OTROS GASTOS										
865 0101 31	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	Total Geografico:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991 0101 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Total Geografico:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	86,206,674.00	4,042,320.00	90,248,994.00	0.00	25,103,775.74	25,338,553.88	25,338,553.88	42,651,680.04	44,029,807.72	0.00
	002 000 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,268,504.00	-140,148.00	2,128,356.00	0.00	245,223.66	245,223.66	245,223.66	1,624,140.84	1,624,140.84	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,046,952.00	-338,215.00	1,708,737.00	0.00	553,956.81	553,956.81	553,956.81	569,227.79	569,227.79	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	7,812.36	7,812.36	7,812.36	12,072.64	12,072.64	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	25,875.00	25,875.00	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	96.00	43,296.00	0.00	5,793.41	5,793.41	5,793.41	31,481.59	31,481.59	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	189,093.75	189,093.75	189,093.75	397,225.95	397,225.95	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	0101	31			JORNALES	736,013.00	-23,344.00	712,669.00	0.00	240,849.75	240,849.75	240,849.75	251,756.33	251,756.33	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	1,808.72	1,808.72	1,808.72	3,546.96	3,546.96	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	440,491.00	-66,064.00	374,427.00	0.00	117,576.22	117,576.22	117,576.22	133,867.85	133,867.85	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	115,593.60	115,593.60	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,971.18	2,971.18	2,971.18	6,185.28	6,185.28	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	710,954.00	-44,792.00	666,162.00	0.00	126,495.97	126,495.97	126,495.97	408,263.02	408,263.02	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,056,675.00	-83,128.00	973,547.00	0.00	229,300.44	229,300.44	229,300.44	578,029.82	578,029.82	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	584,004.00	-29,411.00	554,593.00	0.00	4,928.96	4,928.96	4,928.96	539,583.13	539,583.13	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,203.00	-17,906.00	449,297.00	0.00	277,125.67	277,125.67	277,125.67	147,048.98	147,048.98	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	103,500.00	-4,500.00	99,000.00	0.00	8,573.23	8,573.23	8,573.23	72,400.05	72,400.05	0.00
					Total Fuente:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
					Total Geografico:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,434,276.00	-751,912.00	8,682,364.00	0.00	2,017,232.13	2,017,232.13	2,017,232.13	4,916,298.83	4,916,298.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	8,716.81	8,716.81	8,716.81	31,954.79	31,954.79	0.00
112	0101	31			AGUA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	18,666.32	18,666.32	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,940.87	4,940.87	4,940.87	14,607.04	14,607.04	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	513,861.25	513,861.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.21	25,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.89	16,600.89	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,467.00	0.00	126,467.00	0.00	2,475.89	2,475.89	2,475.89	122,772.58	122,772.58	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	13,035.72	13,035.72	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	-2,430,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,188.02	1,188.02	1,188.02	43,396.69	43,396.69	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					Total Fuente:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					Total Geografico:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,729,367.00	-2,430,000.00	2,299,367.00	0.00	52,853.16	52,853.16	52,853.16	2,129,930.49	2,146,495.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	216.96	216.96	216.96	18,490.75	18,490.75	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.07	3,316.07	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.63	9,827.63	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	2,892.86	2,892.86	2,892.86	221,007.14	221,007.14	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,330.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.14	22,300.14	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.53	5,841.53	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,804.00	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00	19,804.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	267.86	267.86	267.86	692.14	692.14	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	1,908.48	1,908.48	1,908.48	17,482.23	17,482.23	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,170.00	0.00	57,170.00	0.00	6,753.60	6,753.60	6,753.60	42,265.69	42,265.69	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	297,492.00	0.00	297,492.00	0.00	25,154.53	25,154.53	25,154.53	256,564.28	256,564.28	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	9,164.27	9,164.27	9,164.27	35,906.62	35,906.62	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
271	0101	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
272	0101	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
273	0101	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
274	0101	31					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.72	18,035.72	0.00
275	0101	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
281	0101	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
282	0101	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,737.00	0.00	50,737.00	0.00	11,978.57	11,978.57	11,978.57	28,934.33	28,934.33	0.00
284	0101	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	7,809.54	7,809.54	7,809.54	1,440.46	1,440.46	0.00
286	0101	31					HERRAMIENTAS MENORES	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.93	19,603.93	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	18,676.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.34	16,512.34	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	1,828.57	1,828.57	1,828.57	25,281.43	25,281.43	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	128.00	128.00	128.00	472.00	472.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,158.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.57	5,124.57	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	7,318.75	7,318.75	7,318.75	23,075.91	23,075.91	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,879.00	0.00	96,879.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	92,570.96	92,570.96	0.00
							Total Fuente:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.00
							Total Geografico:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,121,592.00	0.00	1,121,592.00	0.00	79,261.28	79,261.28	79,261.28	970,539.87	970,539.87	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	15,285,235.00	-2,956,912.00	12,328,323.00	0.00	2,149,346.57	2,149,346.57	2,149,346.57	8,241,769.19	8,258,333.98	0.00
003 000	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	4,648,403.00	-70,896.00	4,577,507.00	0.00	1,204,521.62	1,204,521.62	1,204,521.62	2,184,233.67	2,184,233.67	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,788.00	-217,250.00	2,386,538.00	0.00	768,034.94	768,034.94	768,034.94	831,488.91	831,488.91	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	-900.00	31,020.00	0.00	10,609.39	10,609.39	10,609.39	9,380.30	9,380.30	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-4,500.00	112,500.00	0.00	25,475.81	25,475.81	25,475.81	60,619.02	60,619.02	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,654.00	2,544.00	97,198.00	0.00	19,560.57	19,560.57	19,560.57	58,068.09	58,068.09	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,051,928.00	0.00	8,051,928.00	0.00	2,481,111.70	2,481,111.70	2,481,111.70	2,907,175.81	2,907,175.81	0.00
031 0101 31	JORNALES	2,693,000.00	46,688.00	2,739,688.00	0.00	699,851.01	699,851.01	699,851.01	1,538,803.28	1,538,803.28	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	11,454.74	11,454.74	11,454.74	16,991.02	16,991.02	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	362,740.00	-8,868.00	353,872.00	0.00	107,056.50	107,056.50	107,056.50	144,451.37	144,451.37	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	363,700.00	0.00	363,700.00	0.00	91,523.26	91,523.26	91,523.26	176,540.77	176,540.77	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,865.51	1,865.51	1,865.51	4,134.49	4,134.49	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,307,955.00	-24,562.00	1,283,393.00	0.00	308,620.41	308,620.41	308,620.41	685,988.06	685,988.06	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,666,505.00	-59,286.00	1,607,219.00	0.00	493,811.95	493,811.95	493,811.95	764,237.80	764,237.80	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	1,103,308.00	8,050.00	1,111,358.00	0.00	17,050.82	17,050.82	17,050.82	1,074,972.15	1,074,972.15	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880,000.00	-3,610.00	876,390.00	0.00	599,183.76	599,183.76	599,183.76	240,292.68	240,292.68	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	220,500.00	4,500.00	225,000.00	0.00	22,786.32	22,786.32	22,786.32	151,563.27	151,563.27	0.00
	Total Fuente:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.00
	Total Geografico:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.00
	Total Grupo de Gasto:	24,191,541.00	-328,090.00	23,863,451.00	0.00	6,862,518.31	6,862,518.31	6,862,518.31	10,848,940.69	10,848,940.69	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,111.63	5,111.63	5,111.63	38,179.29	38,179.29	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	2,324,420.00	-91,764.00	2,232,656.00	0.00	445,836.92	373,288.21	373,288.21	1,337,548.77	1,606,614.33	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	843,450.00	-122,000.00	721,450.00	0.00	55,623.75	55,623.75	55,623.75	548,810.00	548,810.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
152 0101 31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.0
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,040,000.00	1,013,500.00	4,053,500.00	0.00	68,968.75	68,968.75	68,968.75	3,913,102.68	3,913,102.68	0.0
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	10,349.41	10,349.41	10,349.41	1,369.34	1,369.34	0.0
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,877.00	0.00	98,877.00	0.00	19,802.68	0.00	0.00	79,074.32	98,877.00	0.0
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	35,857.14	144,875.00	144,875.00	162,133.93	271,866.07	0.0
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	-45,000.00	57,000.00	0.00	3,526.79	3,526.79	3,526.79	53,473.21	53,473.21	0.0
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,500.00	-1,500.00	237,000.00	0.00	11,969.41	11,969.41	11,969.41	222,206.49	222,206.49	0.0
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	105,000.00	105,000.00	0.0
188 0101 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,500.00	70,000.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	0.0
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,997.05	1,997.05	1,997.05	9,492.52	9,492.52	0.0
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	294.64	294.64	294.64	17,693.75	17,693.75	0.0
	Total Fuente:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.0
	Total Geografico:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.0
	Total Grupo de Gasto:	9,122,747.00	821,236.00	9,943,983.00	0.00	659,338.17	725,504.64	725,504.64	8,243,584.30	8,654,184.68	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,653.00	0.00	79,653.00	0.00	15,231.33	15,231.33	15,231.33	48,992.70	48,992.70	0.0
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,350.00	0.00	51,350.00	0.00	45,400.45	45,400.45	45,400.45	5,949.55	5,949.55	0.0
215 0101 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	354,500.00	88,500.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.0
223 0101 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.0
224 0101 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,750.00	7,750.00	0.0
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	353.57	353.57	0.0
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	68,308.90	68,308.90	68,308.90	291,591.10	291,591.10	0.0
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,419.64	19,419.64	19,419.64	3,080.36	3,080.36	0.0
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.72	19,185.72	0.0
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	10,050.46	10,050.46	10,050.46	13,828.91	13,828.91	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	10,527.50	10,527.50	10,527.50	42,237.13	42,237.13	0.00
245	0101	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,180.36	3,180.36	0.00
249	0101	31					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
252	0101	31					ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
254	0101	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	19,500.00	21,750.00	0.00	267.86	267.86	267.86	21,482.14	21,482.14	0.00
262	0101	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,953.31	4,953.31	4,953.31	104,921.02	104,921.02	0.00
263	0101	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	775,500.00	-100,000.00	675,500.00	0.00	55,793.57	55,793.57	55,793.57	619,706.43	619,706.43	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	52,254.69	52,254.69	52,254.69	104,495.31	104,495.31	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,290.00	-9,850.00	183,440.00	0.00	29,741.07	29,741.07	29,741.07	147,895.36	147,895.36	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	649,988.00	-55,450.00	594,538.00	0.00	110,734.11	95,109.11	95,109.11	482,759.25	498,384.25	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,428.57	6,428.57	6,428.57	7,971.43	7,971.43	0.00
274	0101	31					CEMENTO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
282	0101	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,805.00	0.00	30,805.00	0.00	14,115.62	14,115.62	14,115.62	15,932.24	15,932.24	0.00
284	0101	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	31					HERRAMIENTAS MENORES	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	31,299.00	0.00	31,299.00	0.00	2,452.28	2,452.28	2,452.28	20,141.51	20,141.51	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	941.89	941.89	941.89	7,753.25	7,753.25	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	383.93	383.93	383.93	566.07	566.07	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,505.00	65,450.00	83,955.00	0.00	15,060.64	15,060.64	15,060.64	65,519.36	65,519.36	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	449,082.00	-55,600.00	393,482.00	0.00	249,497.43	249,497.43	249,497.43	127,398.99	127,398.99	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294,504.00	-12,000.00	282,504.00	0.00	38,499.10	22,516.96	22,516.96	244,004.90	259,987.04	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,120.00	0.00	86,120.00	0.00	67,135.48	67,135.48	67,135.48	16,294.32	16,294.32	0.00
					Total Fuente:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
					Total Geografico:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,114,162.00	-59,450.00	4,054,712.00	0.00	844,592.47	812,985.33	812,985.33	3,104,120.98	3,135,728.12	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,400.00	21,000.00	133,400.00	0.00	19,162.50	19,162.50	19,162.50	114,237.50	114,237.50	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,022,000.00	165,000.00	1,187,000.00	-194,931.91	327,208.70	303,824.77	303,824.77	859,791.30	883,175.23	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,724,750.00	-182,000.00	2,542,750.00	0.00	214,665.18	214,665.18	214,665.18	2,328,084.82	2,328,084.82	0.00
					Total Fuente:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
					Total Geografico:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,872,150.00	21,000.00	3,893,150.00	-194,931.91	561,036.38	537,652.45	537,652.45	3,332,113.62	3,355,497.55	0.00
					Total Actividad / Obra:	41,300,600.00	454,696.00	41,755,296.00	-194,931.91	8,927,485.33	8,938,660.73	8,938,660.73	25,528,759.59	25,994,351.04	0.00
			004	000	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,690,220.00	23,976.00	2,714,196.00	0.00	572,409.00	572,409.00	572,409.00	1,556,960.85	1,556,960.85	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,837,396.00	-232,152.00	2,605,244.00	0.00	860,344.53	860,344.53	860,344.53	903,285.02	903,285.02	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,280.00	840.00	48,120.00	0.00	15,113.66	15,113.66	15,113.66	18,332.62	18,332.62	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,443.97	14,443.97	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	7,572.00	90,698.00	0.00	18,987.28	18,987.28	18,987.28	50,513.73	50,513.73	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,200,000.00	207,000.00	1,407,000.00	0.00	418,628.35	418,628.35	418,628.35	558,454.64	558,454.64	0.00
031	0501	31			JORNALES	244,904.00	0.00	244,904.00	0.00	82,373.55	82,373.55	82,373.55	108,954.13	108,954.13	0.00
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,481.00	-69,993.00	11,488.00	0.00	4,460.33	4,460.33	4,460.33	4,126.66	4,126.66	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	394,823.28	394,823.28	394,823.28	891,415.43	891,415.43	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
043	0501	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,740.64	16,740.64	16,740.64	114,306.77	114,306.77	0.00
051	0501	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	771,480.00	-3,172.00	768,308.00	0.00	221,399.46	221,399.46	221,399.46	328,254.11	328,254.11	0.00
055	0501	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,217,456.00	-37,645.00	1,179,811.00	0.00	450,419.67	450,419.67	450,419.67	415,035.94	415,035.94	0.00
071	0501	31					AGUINALDO	626,344.00	51,136.00	677,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,879.39	601,879.39	0.00
072	0501	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	498,648.00	12,740.00	511,388.00	0.00	367,491.02	367,491.02	367,491.02	135,788.50	135,788.50	0.00
073	0501	31					BONO VACACIONAL	100,500.00	1,500.00	102,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	73,968.50	73,968.50	0.00
							Total Fuente:	12,371,335.00	-38,198.00	12,333,137.00	0.00	3,445,690.77	3,445,690.77	3,445,690.77	5,777,220.26	5,777,220.26	0.00
							Total Geografico:	12,371,335.00	-38,198.00	12,333,137.00	0.00	3,445,690.77	3,445,690.77	3,445,690.77	5,777,220.26	5,777,220.26	0.00
011	0508	31					PERSONAL PERMANENTE	2,727,216.00	23,640.00	2,750,856.00	0.00	714,944.00	714,944.00	714,944.00	1,313,262.79	1,313,262.79	0.00
012	0508	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,093,401.00	-607,751.00	2,485,650.00	0.00	788,552.82	788,552.82	788,552.82	874,838.17	874,838.17	0.00
013	0508	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	20,112.76	20,112.76	0.00
014	0508	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,913.79	16,913.79	0.00
015	0508	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,412.00	14,592.00	98,004.00	0.00	29,994.58	29,994.58	29,994.58	38,064.60	38,064.60	0.00
021	0508	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,309,610.00	0.00	2,309,610.00	0.00	475,406.90	475,406.90	475,406.90	1,576,027.10	1,576,027.10	0.00
031	0508	31					JORNALES	1,119,365.00	0.00	1,119,365.00	0.00	349,988.92	349,988.92	349,988.92	515,632.99	515,632.99	0.00
032	0508	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	2,439.88	2,439.88	2,439.88	6,792.83	6,792.83	0.00
033	0508	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	635,850.00	-187,699.00	448,151.00	0.00	145,990.25	145,990.25	145,990.25	157,078.44	157,078.44	0.00
041	0508	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,715,000.00	0.00	2,715,000.00	0.00	495,613.71	495,613.71	495,613.71	1,655,779.78	1,655,779.78	0.00
043	0508	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	117,691.64	117,691.64	117,691.64	429,673.23	429,673.23	0.00
051	0508	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	981,082.00	-59,028.00	922,054.00	0.00	288,021.63	288,021.63	288,021.63	352,323.83	352,323.83	0.00
055	0508	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,446,186.00	-116,176.00	1,330,010.00	0.00	524,044.26	524,044.26	524,044.26	422,928.26	422,928.26	0.00
071	0508	31					AGUINALDO	807,144.00	56,297.00	863,441.00	0.00	2,584.47	2,584.47	2,584.47	794,028.34	794,028.34	0.00
072	0508	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	643,189.00	7,966.00	651,155.00	0.00	452,354.50	452,354.50	452,354.50	159,715.40	159,715.40	0.00
073	0508	31					BONO VACACIONAL	136,500.00	1,500.00	138,000.00	0.00	28,471.24	28,471.24	28,471.24	82,489.49	82,489.49	0.00
							Total Fuente:	17,447,295.00	-866,659.00	16,580,636.00	0.00	4,436,418.80	4,436,418.80	4,436,418.80	8,415,661.80	8,415,661.80	0.00
							Total Geografico:	17,447,295.00	-866,659.00	16,580,636.00	0.00	4,436,418.80	4,436,418.80	4,436,418.80	8,415,661.80	8,415,661.80	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,062,708.00	23,344.00	1,086,052.00	0.00	241,216.00	241,216.00	241,216.00	603,620.01	603,620.01	0.00
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	857,396.00	1,977.00	859,373.00	0.00	296,670.21	296,670.21	296,670.21	266,032.58	266,032.58	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,889.04	4,889.04	0.00
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	6,576.00	31,776.00	0.00	8,066.32	8,066.32	8,066.32	15,472.00	15,472.00	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,410,000.00	57,000.00	1,467,000.00	0.00	438,697.50	438,697.50	438,697.50	584,560.16	584,560.16	0.00
041	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	174,312.31	174,312.31	174,312.31	894,862.90	894,862.90	0.00
043	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	253,988.00	23,982.00	277,970.00	0.00	83,333.25	83,333.25	83,333.25	107,863.61	107,863.61	0.00
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	413,125.00	6,698.00	419,823.00	0.00	174,017.31	174,017.31	174,017.31	119,445.84	119,445.84	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	204,923.00	12,146.00	217,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,786.27	208,786.27	0.00
072	0511	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,939.00	4,548.00	168,487.00	0.00	134,109.33	134,109.33	134,109.33	34,377.67	34,377.67	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	1,500.00	43,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,847,239.00	137,771.00	5,985,010.00	0.00	1,567,222.23	1,567,222.23	1,567,222.23	2,944,910.08	2,944,910.08	0.00
					Total Geografico:	5,847,239.00	137,771.00	5,985,010.00	0.00	1,567,222.23	1,567,222.23	1,567,222.23	2,944,910.08	2,944,910.08	0.00
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,917,600.00	96,088.00	2,013,688.00	0.00	467,416.97	467,416.97	467,416.97	1,088,562.65	1,088,562.65	0.00
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,088,426.00	-306,880.00	1,781,546.00	0.00	586,969.28	586,969.28	586,969.28	605,423.72	605,423.72	0.00
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	10,407.11	10,407.11	10,407.11	12,629.48	12,629.48	0.00
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	1,693.55	1,693.55	1,693.55	11,806.45	11,806.45	0.00
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,823.00	7,128.00	62,951.00	0.00	17,240.77	17,240.77	17,240.77	28,602.05	28,602.05	0.00
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,003,800.00	0.00	1,003,800.00	0.00	296,499.00	296,499.00	296,499.00	485,034.20	485,034.20	0.00
031	0601	31			JORNALES	314,863.00	0.00	314,863.00	0.00	109,825.83	109,825.83	109,825.83	133,979.66	133,979.66	0.00
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	1,692.58	1,692.58	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	146,945.00	-43,993.00	102,952.00	0.00	29,075.06	29,075.06	29,075.06	33,174.52	33,174.52	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,308,181.00	0.00	1,308,181.00	0.00	284,776.66	284,776.66	284,776.66	740,717.38	740,717.38	0.00
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	218,610.00	0.00	218,610.00	0.00	30,390.22	30,390.22	30,390.22	160,757.94	160,757.94	0.00

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

FECHA : 09/09/2020
HORA : 12:14.07
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	584,762.00	-20,582.00	564,180.00	0.00	161,473.08	161,473.08	161,473.08	240,878.38	240,878.38	0.0
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	907,516.00	-40,510.00	867,006.00	0.00	323,328.18	323,328.18	323,328.18	314,462.07	314,462.07	0.0
071	0601	31			AGUINALDO	476,345.00	65,726.00	542,071.00	0.00	8,016.84	8,016.84	8,016.84	482,299.53	482,299.53	0.0
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,799.00	16,784.00	396,583.00	0.00	284,885.63	284,885.63	284,885.63	102,085.01	102,085.01	0.0
073	0601	31			BONO VACACIONAL	81,000.00	1,500.00	82,500.00	0.00	14,983.60	14,983.60	14,983.60	61,733.61	61,733.61	0.0
					Total Fuente:	9,532,930.00	-221,739.00	9,311,191.00	0.00	2,627,485.89	2,627,485.89	2,627,485.89	4,503,839.23	4,503,839.23	0.0
					Total Geografico:	9,532,930.00	-221,739.00	9,311,191.00	0.00	2,627,485.89	2,627,485.89	2,627,485.89	4,503,839.23	4,503,839.23	0.0
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,814,712.00	0.00	1,814,712.00	0.00	393,859.22	393,859.22	393,859.22	1,028,459.86	1,028,459.86	0.0
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,268,672.00	-427,000.00	1,841,672.00	0.00	606,799.46	606,799.46	606,799.46	631,292.18	631,292.18	0.0
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	9,725.65	9,725.65	9,725.65	16,359.56	16,359.56	0.0
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	11,443.55	11,443.55	0.0
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	4,980.00	80,495.00	0.00	19,971.89	19,971.89	19,971.89	41,501.24	41,501.24	0.0
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	619,723.25	619,723.25	619,723.25	753,146.37	753,146.37	0.0
031	0916	31			JORNALES	630,725.00	0.00	630,725.00	0.00	198,791.85	198,791.85	198,791.85	247,675.62	247,675.62	0.0
032	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,012.34	2,012.34	2,012.34	2,003.98	2,003.98	0.0
033	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293,608.00	12,996.00	306,604.00	0.00	102,675.98	102,675.98	102,675.98	103,263.98	103,263.98	0.0
041	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	200,606.11	200,606.11	200,606.11	1,112,452.34	1,112,452.34	0.0
043	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	71,467.35	71,467.35	71,467.35	316,151.82	316,151.82	0.0
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	652,747.00	-54,341.00	598,406.00	0.00	172,847.02	172,847.02	172,847.02	262,542.74	262,542.74	0.0
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	974,299.00	-106,949.00	867,350.00	0.00	327,712.56	327,712.56	327,712.56	325,566.86	325,566.86	0.0
071	0916	31			AGUINALDO	535,760.00	1,873.00	537,633.00	0.00	317.75	317.75	317.75	526,002.69	526,002.69	0.0
072	0916	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,390.00	1,498.00	426,888.00	0.00	305,059.16	305,059.16	305,059.16	82,828.78	82,828.78	0.0
073	0916	31			BONO VACACIONAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	14,975.34	14,975.34	14,975.34	62,225.85	62,225.85	0.0
					Total Fuente:	11,469,988.00	-566,943.00	10,903,045.00	0.00	3,049,726.38	3,049,726.38	3,049,726.38	5,522,917.42	5,522,917.42	0.0
					Total Geografico:	11,469,988.00	-566,943.00	10,903,045.00	0.00	3,049,726.38	3,049,726.38	3,049,726.38	5,522,917.42	5,522,917.42	0.0
011	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,311,868.00	0.00	6,311,868.00	0.00	1,385,231.00	1,385,231.00	1,385,231.00	3,511,897.03	3,511,897.03	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012 1603 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,572,908.00	-640,000.00	8,932,908.00	0.00	2,919,259.11	2,919,259.11	2,919,259.11	2,991,509.72	2,991,509.72	0.00
013 1603 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	30,765.94	30,765.94	30,765.94	40,788.96	40,788.96	0.00
014 1603 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015 1603 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	20,028.00	178,140.00	0.00	45,449.40	45,449.40	45,449.40	86,943.49	86,943.49	0.00
021 1603 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,144,268.00	0.00	2,144,268.00	0.00	537,429.65	537,429.65	537,429.65	1,219,939.20	1,219,939.20	0.00
031 1603 31	JORNALES	2,343,918.00	-58,360.00	2,285,558.00	0.00	678,670.57	678,670.57	678,670.57	987,546.16	987,546.16	0.00
032 1603 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	6,835.15	6,835.15	6,835.15	9,940.97	9,940.97	0.00
033 1603 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,357,623.00	-116,011.00	1,241,612.00	0.00	410,884.32	410,884.32	410,884.32	425,443.20	425,443.20	0.00
041 1603 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	895,333.72	895,333.72	895,333.72	1,989,433.98	1,989,433.98	0.00
043 1603 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	170,383.08	170,383.08	170,383.08	1,172,295.73	1,172,295.73	0.00
051 1603 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,533,252.00	-86,941.00	2,446,311.00	0.00	700,849.88	700,849.88	700,849.88	1,050,281.06	1,050,281.06	0.00
055 1603 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,808,814.00	-158,539.00	3,650,275.00	0.00	1,377,336.93	1,377,336.93	1,377,336.93	1,210,304.90	1,210,304.90	0.00
071 1603 31	AGUINALDO	2,076,355.00	-2,661.00	2,073,694.00	0.00	5,790.45	5,790.45	5,790.45	2,065,188.73	2,065,188.73	0.00
072 1603 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,658,558.00	-1,746.00	1,656,812.00	0.00	1,310,946.21	1,310,946.21	1,310,946.21	338,556.63	338,556.63	0.00
073 1603 31	BONO VACACIONAL	313,500.00	-4,500.00	309,000.00	0.00	79,437.99	79,437.99	79,437.99	217,480.04	217,480.04	0.00
	Total Fuente:	37,767,756.00	-1,048,730.00	36,719,026.00	0.00	10,572,228.40	10,572,228.40	10,572,228.40	17,346,049.80	17,346,049.80	0.00
	Total Geografico:	37,767,756.00	-1,048,730.00	36,719,026.00	0.00	10,572,228.40	10,572,228.40	10,572,228.40	17,346,049.80	17,346,049.80	0.00
	Total Grupo de Gasto:	94,436,543.00	-2,604,498.00	91,832,045.00	0.00	25,698,772.47	25,698,772.47	25,698,772.47	44,510,598.59	44,510,598.59	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0501 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,282.30	6,282.30	6,282.30	21,792.94	21,792.94	0.00
112 0501 31	AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113 0501 31	TELEFONÍA	348,000.00	-35,000.00	313,000.00	0.00	38,473.95	38,473.95	38,473.95	210,013.35	210,013.35	0.00
115 0501 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	20,464.29	20,464.29	0.00
122 0501 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
133 0501 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	22,246.25	22,246.25	22,246.25	82,761.25	82,761.25	0.00
155 0501 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0501	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	3,830.36	3,830.36	3,830.36	354,741.07	354,741.07	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,661.43	3,661.43	3,661.43	23,338.57	23,338.57	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131,677.00	0.00	131,677.00	0.00	26,766.97	26,766.97	26,766.97	94,477.64	94,477.64	0.00
166	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	900,000.00	930,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	929,151.79	929,151.79	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,227.68	82,227.68	82,227.68	343,218.75	343,218.75	0.00
171	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	966,821.43	966,821.43	966,821.43	1,566,357.14	1,566,357.14	0.00
172	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,580,000.00	180,000.00	2,760,000.00	0.00	253,589.29	253,589.29	253,589.29	2,506,410.71	2,506,410.71	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,982.14	20,982.14	20,982.14	33,017.86	33,017.86	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,183,000.00	-350,000.00	833,000.00	0.00	238,058.03	238,058.03	238,058.03	594,941.97	594,941.97	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,432.41	3,432.41	3,432.41	51,423.39	51,423.39	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,607.14	26,607.14	26,607.14	14,464.29	14,464.29	0.00
					Total Fuente:	10,822,377.00	-175,000.00	10,647,377.00	0.00	1,801,327.59	1,801,327.59	1,801,327.59	7,637,775.01	7,637,775.01	0.00
					Total Geografico:	10,822,377.00	-175,000.00	10,647,377.00	0.00	1,801,327.59	1,801,327.59	1,801,327.59	7,637,775.01	7,637,775.01	0.00
113	0508	31			TELEFONÍA	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	8,596.71	8,596.71	8,596.71	41,801.12	41,801.12	0.00
115	0508	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,821.43	4,821.43	4,821.43	1,919.64	1,919.64	0.00
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,166.25	7,166.25	7,166.25	39,082.50	39,082.50	0.00
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	89,285.72	89,285.72	89,285.72	223,489.30	252,685.72	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	538,740.00	0.00	538,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,972.14	521,972.14	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,582.00	0.00	164,582.00	0.00	7,651.81	7,651.81	7,651.81	148,989.81	148,989.81	0.00
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	37,326.93	37,326.93	37,326.93	122,673.07	122,673.07	0.00
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	551,740.00	0.00	551,740.00	0.00	110,994.20	110,994.20	110,994.20	440,745.80	440,745.80	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	452,740.00	0.00	452,740.00	0.00	143,925.00	143,925.00	143,925.00	308,815.00	308,815.00	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,788,740.00	-1,819,370.00	1,969,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,370.00	1,969,370.00	0.00
174	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,714.29	0.00	0.00	43,285.71	54,000.00	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	110,714.29	110,714.29	110,714.29	1,075,829.99	1,075,829.99	0.00
189	0508	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0508	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	30,000.00	52,000.00	0.00	4,222.50	4,222.50	4,222.50	43,877.50	43,877.50	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	356,740.00	-137,000.00	219,740.00	0.00	24,107.13	24,107.13	24,107.13	192,061.44	192,061.44	0.00
					Total Fuente:	8,016,482.00	-1,819,370.00	6,197,112.00	0.00	559,526.26	548,811.97	548,811.97	5,418,913.02	5,458,823.73	0.00
					Total Geografico:	8,016,482.00	-1,819,370.00	6,197,112.00	0.00	559,526.26	548,811.97	548,811.97	5,418,913.02	5,458,823.73	0.00
113	0511	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72	16,428.57	16,428.57	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	46,800.00	46,800.00	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,260,000.00	-10,000.00	4,250,000.00	0.00	230,726.78	230,726.78	230,726.78	3,944,273.22	3,944,273.22	0.00
162	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	9,254.47	3,915.18	3,915.18	68,526.00	73,865.29	0.00
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675,000.00	-57,000.00	618,000.00	0.00	279,232.20	279,232.20	279,232.20	316,410.66	316,410.66	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,219.46	1,714,219.46	0.00
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,520,000.00	-90,000.00	3,430,000.00	0.00	257,453.35	257,453.35	257,453.35	2,927,134.15	2,927,134.15	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	68,000.00	149,000.00	0.00	39,732.14	39,732.14	39,732.14	109,267.86	109,267.86	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	174,977.68	217,880.35	217,880.35	476,566.07	524,155.36	0.00
189	0511	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	1,009.58	1,009.58	1,009.58	51,957.95	51,957.95	0.00
199	0511	31			OTROS 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
					Total Fuente:	12,088,549.00	-59,000.00	12,029,549.00	0.00	1,038,101.92	1,075,665.30	1,075,665.30	10,191,383.94	10,244,312.52	0.00
					Total Geografico:	12,088,549.00	-59,000.00	12,029,549.00	0.00	1,038,101.92	1,075,665.30	1,075,665.30	10,191,383.94	10,244,312.52	0.00
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,217.92	1,217.92	1,217.92	3,639.07	3,639.07	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,263.63	6,263.63	6,263.63	24,715.24	24,715.24	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	4,910.71	4,910.71	0.00
122	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	18,476.25	18,476.25	18,476.25	46,523.75	46,523.75	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,985,000.00	-481,000.00	1,504,000.00	0.00	50,535.72	50,535.72	50,535.72	1,453,464.28	1,453,464.28	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	2,607.14	2,607.14	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	134,430.00	0.00	134,430.00	0.00	23,742.53	23,742.53	23,742.53	99,082.29	99,082.29	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,000.00	-30,000.00	252,000.00	0.00	5,178.57	5,178.57	5,178.57	239,232.14	239,232.14	0.00
171	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,812,000.00	-81,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00
174	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	145,017.85	145,017.85	145,017.85	97,982.15	97,982.15	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
181 0601 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	58,678.57	58,678.57	0.00
182 0601 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
188 0601 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,133,000.00	0.00	1,133,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	1,100,857.14	1,100,857.14	0.00
191 0601 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195 0601 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	2,838.46	2,838.46	2,838.46	49,383.65	49,383.65	0.00
199 0601 31	OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	43,839.28	43,839.28	0.00
	Total Fuente:	6,190,885.00	-754,000.00	5,436,885.00	0.00	319,663.80	319,663.80	319,663.80	5,064,895.41	5,064,895.41	0.00
	Total Geografico:	6,190,885.00	-754,000.00	5,436,885.00	0.00	319,663.80	319,663.80	319,663.80	5,064,895.41	5,064,895.41	0.00
113 0916 31	TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,824.96	14,824.96	14,824.96	56,274.90	56,274.90	0.00
122 0916 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
133 0916 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75	122,050.00	122,050.00	0.00
142 0916 31	FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 0916 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,516,620.00	1,516,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,620.00	1,516,620.00	0.00
155 0916 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648,000.00	-430,000.00	218,000.00	0.00	11,250.00	45,714.29	45,714.29	115,321.43	126,571.43	0.00
161 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	267,000.00	-190,000.00	77,000.00	0.00	7,008.93	7,008.93	7,008.93	69,991.07	69,991.07	0.00
162 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	25,589.29	25,589.29	0.00
165 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,582.00	0.00	164,582.00	0.00	11,660.72	11,093.76	11,093.76	141,348.51	141,915.47	0.00
167 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
169 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,930.93	4,930.93	4,930.93	8,069.07	8,069.07	0.00
171 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,150,000.00	-450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
173 0916 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	77,946.43	77,946.43	77,946.43	1,382,053.57	1,382,053.57	0.00
181 0916 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,000.00	50,000.00	107,000.00	0.00	15,982.14	15,982.14	15,982.14	91,017.86	91,017.86	0.00
182 0916 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
188 0916 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,222,000.00	89,880.00	1,311,880.00	0.00	25,669.64	25,669.64	25,669.64	1,286,210.36	1,286,210.36	0.00
189 0916 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191 0916 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,756.20	2,756.20	2,756.20	78,697.70	78,697.70	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	8,260.71	52,885.71	0.00
					Total Fuente:	5,504,132.00	621,500.00	6,125,632.00	0.00	231,399.41	220,671.74	220,671.74	5,758,454.47	5,814,896.43	0.00
					Total Geografico:	5,504,132.00	621,500.00	6,125,632.00	0.00	231,399.41	220,671.74	220,671.74	5,758,454.47	5,814,896.43	0.00
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	201,165.11	331,335.29	331,335.29	665,150.26	665,150.26	0.00
112	1603	31			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	46,260.31	46,260.31	46,260.31	116,096.10	116,096.10	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3,430.00	3,430.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	580.36	580.36	580.36	7,519.64	7,519.64	0.00
133	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	74,536.25	74,536.25	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.65	7,919.65	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	79,828.57	0.00	0.00	2,171.43	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	495,535.72	495,535.72	1,088,928.57	1,088,928.57	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	1603	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,290.00	0.00	296,290.00	0.00	25,467.77	25,467.77	25,467.77	257,467.19	257,467.19	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	29,100.00	29,100.00	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,437.50	53,437.50	53,437.50	216,562.50	216,562.50	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.64	294.64	294.64	4,705.36	4,705.36	0.00
169	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,382,306.00	0.00	1,382,306.00	0.00	219,981.24	219,981.24	219,981.24	1,117,704.22	1,117,704.22	0.00
171	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	957,000.00	-443,946.00	513,054.00	0.00	74,962.34	0.00	0.00	438,091.66	513,054.00	0.00
172	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
173	1603	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
174	1603	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
181	1603	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,000.00	110,000.00	191,000.00	0.00	56,428.57	56,428.57	56,428.57	134,571.43	134,571.43	0.00
182	1603	31					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1603	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
188	1603	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,743,473.00	5,050,000.00	12,793,473.00	0.00	8,749,034.91	8,673,499.20	8,673,499.20	4,044,438.09	4,119,973.80	0.00
189	1603	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,531.25	19,531.25	19,531.25	25,468.75	25,468.75	0.00
191	1603	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	1603	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	18,706.52	19,922.38	19,922.38	71,367.93	71,367.93	0.00
199	1603	31					OTROS SERVICIOS	273,100.00	0.00	273,100.00	0.00	39,258.19	39,258.19	39,258.19	197,355.19	197,355.19	0.00
							Total Fuente:	18,169,769.00	4,716,054.00	22,885,823.00	0.00	9,595,942.28	10,002,537.42	10,002,537.42	11,585,284.22	11,815,610.84	0.00
							Total Geografico:	18,169,769.00	4,716,054.00	22,885,823.00	0.00	9,595,942.28	10,002,537.42	10,002,537.42	11,585,284.22	11,815,610.84	0.00
							Total Grupo de Gasto:	60,792,194.00	2,530,184.00	63,322,378.00	0.00	13,545,961.26	13,968,677.82	13,968,677.82	45,656,706.07	46,036,313.94	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.36	8,900.36	0.00
214	0501	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00
223	0501	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	685.71	685.71	685.71	117,414.29	117,414.29	0.00
224	0501	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,150.00	3,150.00	0.00
231	0501	31					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	0.00
232	0501	31					ACABADOS TEXTILES	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	245.54	245.54	245.54	20,508.03	20,508.03	0.00
233	0501	31					PRENDAS DE VESTIR	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	177,071.43	177,071.43	0.00
241	0501	31					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0501	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	3,590.62	3,590.62	3,590.62	9,904.38	9,904.38	0.00
244	0501	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	9,041.61	9,041.61	9,041.61	4,017.39	4,017.39	0.00
252	0501	31					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0501	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,000.00	-32,000.00	140,000.00	0.00	27,428.57	27,428.57	27,428.57	112,571.43	112,571.43	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.95	14,364.95	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,075.00	0.00	87,075.00	0.00	11,646.87	11,646.87	11,646.87	50,494.38	50,494.38	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236,200.00	0.00	236,200.00	0.00	88,746.41	88,746.41	88,746.41	116,478.94	116,478.94	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	8,660.71	8,660.71	8,660.71	119,439.29	119,439.29	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,140.00	0.00	53,140.00	0.00	3,758.92	3,758.92	3,758.92	49,077.51	49,077.51	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,525.00	0.00	29,525.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,436.16	10,436.16	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
273	0501	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	497.32	497.32	497.32	58,052.68	58,052.68	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00
282	0501	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66,185.00	0.00	66,185.00	0.00	20,192.19	20,192.19	20,192.19	26,598.97	26,598.97	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	31,848.21	31,848.21	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	23,511.85	23,511.85	23,511.85	16,413.15	16,413.15	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.70	2,434.70	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	14,078.00	0.00	14,078.00	0.00	7,741.65	7,741.65	7,741.65	4,439.03	4,439.03	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,840.00	0.00	61,840.00	0.00	2,571.43	2,571.43	2,571.43	57,934.87	57,934.87	0.00
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	428.57	428.57	428.57	11,291.43	11,291.43	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	460.00	40,000.00	40,460.00	0.00	28,102.68	28,102.68	28,102.68	12,089.46	12,089.46	0.00
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,684.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	411,450.00	0.00	411,450.00	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	403,771.43	403,771.43	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0501	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,149,422.00	-625,000.00	10,524,422.00	0.00	7,434,935.10	100,863.92	100,863.92	3,062,270.47	10,420,419.86	0.0
299	0501	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,705.00	0.00	76,705.00	0.00	19,256.70	19,256.70	19,256.70	50,314.36	50,314.36	0.0
							Total Fuente:	13,379,683.00	-617,000.00	12,762,683.00	0.00	7,716,676.38	382,605.20	382,605.20	4,828,307.01	12,186,456.40	0.0
							Total Geografico:	13,379,683.00	-617,000.00	12,762,683.00	0.00	7,716,676.38	382,605.20	382,605.20	4,828,307.01	12,186,456.40	0.0
211	0508	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,788.00	0.00	22,788.00	0.00	5,960.76	5,960.76	5,960.76	11,474.29	11,474.29	0.0
214	0508	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,275.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.13	6,978.13	0.0
223	0508	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.79	10,876.79	0.0
224	0508	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.0
231	0508	31					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	658.49	658.49	0.0
232	0508	31					ACABADOS TEXTILES	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	13,225.00	0.0
233	0508	31					PRENDAS DE VESTIR	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.0
241	0508	31					PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.0
243	0508	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	11,930.36	11,930.36	11,930.36	2,737.64	2,737.64	0.0
244	0508	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,969.00	0.00	14,969.00	0.00	8,243.30	8,243.30	8,243.30	6,725.70	6,725.70	0.0
252	0508	31					ARTÍCULOS DE CUERO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	4,414.29	4,414.29	0.0
253	0508	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.0
254	0508	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,775.00	0.00	90,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,126.78	88,126.78	0.0
261	0508	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134,380.00	30,000.00	164,380.00	0.00	0.00	13,253.57	13,253.57	89,195.95	89,195.95	0.0
262	0508	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	86,898.21	86,898.21	86,898.21	469,342.86	469,342.86	0.0
263	0508	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.18	1,915.18	0.0
264	0508	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,047.32	19,047.32	0.0
265	0508	31					ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.0
267	0508	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	58,889.28	58,889.28	58,889.28	106,010.72	106,010.72	0.0
268	0508	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	71,732.50	71,732.50	0.0
269	0508	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	7,187.50	7,187.50	17,138.40	17,138.40	0.0
273	0508	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	0508	31			CEMENTO	119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,663.84	92,663.84	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	205,420.00	0.00	205,420.00	0.00	19,820.32	19,820.32	19,820.32	184,313.97	184,313.97	0.00
279	0508	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	6,426.79	6,426.79	6,426.79	11,666.07	11,666.07	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	80,355.00	80,355.00	80,355.00	50,023.66	50,023.66	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,650.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,534.55	29,534.55	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	22,370.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,861.28	16,861.28	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.29	2,014.29	0.00
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,556.00	0.00	43,556.00	0.00	3,569.20	3,569.20	3,569.20	36,370.73	36,370.73	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,158.00	39,000.00	49,158.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,629.43	29,629.43	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,986.00	0.00	12,986.00	0.00	5,297.83	5,297.83	5,297.83	7,688.17	7,688.17	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	304,090.00	0.00	304,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,090.00	304,090.00	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,266,317.00	-5,983,727.00	4,282,590.00	0.00	77,671.71	77,671.71	77,671.71	4,154,601.68	4,154,601.68	0.00
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,445.00	0.00	97,445.00	0.00	21,770.81	21,770.81	21,770.81	71,723.29	71,723.29	0.00
					Total Fuente:	13,214,206.00	-5,914,727.00	7,299,479.00	0.00	413,824.64	434,265.71	434,265.71	6,387,170.00	6,387,170.00	0.00
					Total Geografico:	13,214,206.00	-5,914,727.00	7,299,479.00	0.00	413,824.64	434,265.71	434,265.71	6,387,170.00	6,387,170.00	0.00
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00	0.00	464.00	0.00	414.29	414.29	414.29	49.71	49.71	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,500.00	-8,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
223	0511	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	31,965.62	31,965.62	31,965.62	35,034.38	35,034.38	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.71	2,160.71	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	2,397.32	2,397.32	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	36,227.68	36,227.68	36,227.68	118,572.32	118,572.32	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,003.00	0.00	9,003.00	0.00	7,928.12	7,928.12	7,928.12	1,074.88	1,074.88	0.0
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	5,569.64	5,569.64	5,569.64	1,390.36	1,390.36	0.0
252	0511	31			ARTÍCULOS DE CUERO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	10,285.71	10,285.71	10,285.71	24,114.29	24,114.29	0.0
254	0511	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956.25	6,956.25	0.0
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,575.00	0.00	52,575.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	26,988.20	26,988.20	0.0
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	4,876.38	4,876.38	4,876.38	96,051.08	96,051.08	0.0
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.86	5,017.86	0.0
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.0
268	0511	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,670.00	0.00	94,670.00	0.00	861.61	861.61	861.61	89,628.93	89,628.93	0.0
269	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	424.11	424.11	424.11	1,568.75	1,568.75	0.0
271	0511	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.0
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	5.80	5.80	5.80	444.20	444.20	0.0
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.0
274	0511	31			CEMENTO	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	90,885.71	90,885.71	0.0
275	0511	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	497.32	497.32	497.32	67,002.68	67,002.68	0.0
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	535.71	535.71	535.71	71,564.29	71,564.29	0.0
282	0511	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	15,705.36	15,705.36	15,705.36	3,044.64	3,044.64	0.0
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,055.00	0.00	47,055.00	0.00	7,037.50	7,037.50	7,037.50	26,005.00	26,005.00	0.0
284	0511	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	35,625.00	35,625.00	0.0
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	73,305.00	0.00	73,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,233.57	72,233.57	0.0
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	10,292.00	0.0
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,280.00	0.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,476.43	52,476.43	0.0

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	264,525.00	264,525.00	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,780,581.00	0.00	2,780,581.00	0.00	112,456.15	112,456.15	112,456.15	2,602,406.10	2,602,406.10	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	10,517.85	10,517.85	10,517.85	13,156.80	13,156.80	0.00
					Total Fuente:	4,312,990.00	-8,000.00	4,304,990.00	0.00	331,067.78	331,067.78	331,067.78	3,834,202.17	3,834,202.17	0.00
					Total Geografico:	4,312,990.00	-8,000.00	4,304,990.00	0.00	331,067.78	331,067.78	331,067.78	3,834,202.17	3,834,202.17	0.00
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,951.00	0.00	37,951.00	0.00	6,002.51	6,002.51	6,002.51	23,053.04	23,053.04	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	5,274.46	5,274.46	5,274.46	4,875.54	4,875.54	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
224	0601	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.28	5,064.28	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	200,300.00	0.00	200,300.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	185,659.82	185,659.82	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.13	13,835.13	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	932.15	932.15	932.15	10,072.18	10,072.18	0.00
251	0601	31			CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	39.29	39.29	0.00
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	12,800.00	-800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	-3,428.57	6,857.14	6,857.14	6,857.14	43,342.86	43,342.86	0.00
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	589.29	589.29	589.29	27,008.75	27,008.75	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,320.00	0.00	103,320.00	0.00	10,388.22	10,388.22	10,388.22	88,236.24	88,236.24	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	241,650.00	-3,200.00	238,450.00	0.00	24,052.92	24,052.92	24,052.92	186,745.53	186,745.53	0.00
264	0601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95,161.00	0.00	95,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,239.40	64,239.40	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113,238.00	0.00	113,238.00	0.00	5,290.18	5,290.18	5,290.18	79,276.83	79,276.83	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,995.00	0.00	93,995.00	0.00	15,093.74	15,093.74	15,093.74	70,861.06	70,861.06	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,245.00	0.00	55,245.00	0.00	2,350.00	2,189.29	2,189.29	51,709.29	51,870.00	0.00
271	0601	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
272	0601	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00
273	0601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
274	0601	31			CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,857.14	37,857.14	0.00
275	0601	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
279	0601	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.64	4,419.64	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	16,147.32	16,147.32	16,147.32	57,690.18	57,690.18	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	15,472.32	15,472.32	15,472.32	38,313.39	38,313.39	0.00
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,700.00	-8,645.00	66,055.00	0.00	8,414.83	8,414.83	8,414.83	53,475.00	53,475.00	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	4,071.43	0.00	0.00	38,178.57	42,250.00	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	81,470.00	0.00	81,470.00	0.00	1,446.43	1,294.64	1,294.64	80,023.57	80,175.36	0.00
291	0601	31			ÚTILES DE OFICINA	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	3,833.65	3,833.65	3,833.65	9,802.46	9,802.46	0.00
292	0601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,939.00	0.00	25,939.00	0.00	7,922.14	7,922.14	7,922.14	17,052.57	17,052.57	0.00
295	0601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.95	6,032.95	0.00
296	0601	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,728.00	0.00	28,728.00	0.00	3,591.78	3,591.78	3,591.78	18,129.21	18,129.21	0.00
297	0601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	223,065.00	0.00	223,065.00	0.00	25,661.16	25,661.16	25,661.16	185,629.63	185,629.63	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,528,135.00	1,844,000.00	3,372,135.00	0.00	43,272.24	43,272.24	43,272.24	3,270,669.83	3,270,669.83	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,225.00	0.00	64,225.00	0.00	3,658.03	3,658.03	3,658.03	54,116.07	54,116.07	0.00
					Total Fuente:	3,422,539.00	1,831,355.00	5,253,894.00	-3,428.57	214,832.65	210,448.72	210,448.72	4,798,341.59	4,802,725.52	0.00
					Total Geografico:	3,422,539.00	1,831,355.00	5,253,894.00	-3,428.57	214,832.65	210,448.72	210,448.72	4,798,341.59	4,802,725.52	0.00
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,621.00	0.00	42,621.00	0.00	750.00	750.00	750.00	32,007.78	32,007.78	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	19,082.15	19,082.15	19,082.15	27,357.85	27,357.85	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.86	8,067.86	0.00
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
229	0916	31			OTROS MINERALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.18	3,965.18	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,014.29	16,014.29	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,235.71	156,235.71	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.74	4,589.74	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	516.07	516.07	516.07	15,095.36	15,095.36	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	524.55	524.55	524.55	4,643.04	4,643.04	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	-3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	62,142.86	62,142.86	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,133.93	1,437.50	1,437.50	121,066.96	127,763.39	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,800.00	-30,000.00	269,800.00	0.00	79,253.64	26,057.21	26,057.21	160,093.12	213,289.55	0.00
264	0916	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,484.00	0.00	18,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484.00	18,484.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,305.00	0.00	112,305.00	0.00	2,955.36	2,955.36	2,955.36	77,510.35	77,510.35	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	80,413.40	80,413.40	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	446.43	446.43	446.43	32,600.36	32,600.36	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
273	0916	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00
274	0916	31			CEMENTO	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	7,095.98	7,095.98	7,095.98	15,222.77	15,222.77	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,991.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	4,991.00	0.00
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,880.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	45,880.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	55,825.00	0.00	55,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,825.00	55,825.00	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,290.00	0.00	52,290.00	0.00	20,703.13	20,703.13	20,703.13	31,586.87	31,586.87	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
284	0916	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
286	0916	31					HERRAMIENTAS MENORES	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	16,282.96	16,282.96	16,282.96	22,620.08	22,620.08	0.00
289	0916	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	803.57	803.57	803.57	1,346.43	1,346.43	0.00
291	0916	31					ÚTILES DE OFICINA	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	877.23	877.23	877.23	8,878.23	8,878.23	0.00
292	0916	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	625.00	625.00	625.00	21,074.83	21,074.83	0.00
294	0916	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.71	385.71	0.00
295	0916	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
296	0916	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0916	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,085.00	0.00	89,085.00	0.00	576.45	576.45	576.45	88,146.94	88,146.94	0.00
298	0916	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,969,811.00	-135,000.00	2,834,811.00	0.00	34,452.60	34,452.60	34,452.60	2,724,892.32	2,724,892.32	0.00
299	0916	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.21	30,208.21	0.00
							Total Fuente:	4,517,198.00	-165,000.00	4,352,198.00	-3,428.57	210,980.83	151,087.97	151,087.97	3,949,556.25	4,009,449.11	0.00
							Total Geografico:	4,517,198.00	-165,000.00	4,352,198.00	-3,428.57	210,980.83	151,087.97	151,087.97	3,949,556.25	4,009,449.11	0.00
211	1603	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,735.00	0.00	97,735.00	0.00	14,306.70	14,306.70	14,306.70	73,810.43	73,810.43	0.00
214	1603	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	21,765.00	21,765.00	0.00
223	1603	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,049,225.00	2,000,000.00	3,049,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,225.00	3,049,225.00	0.00
224	1603	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
229	1603	31					OTROS MINERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	1603	31					HILADOS Y TELAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	98.21	98.21	98.21	7,393.98	7,393.98	0.00
232	1603	31					ACABADOS TEXTILES	55,360.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,293.93	55,293.93	0.00
233	1603	31					PRENDAS DE VESTIR	405,450.00	0.00	405,450.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	396,514.29	396,514.29	0.00
239	1603	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
241	1603	31					PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	6,443.31	6,443.31	0.00
243	1603	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	7,619.45	7,619.45	7,619.45	8,758.27	8,758.27	0.00
244	1603	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,335.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.58	9,192.58	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	27,432.14	27,432.14	27,432.14	48,467.86	48,467.86	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	734,762.00	0.00	734,762.00	0.00	34,660.72	34,660.72	34,660.72	693,708.42	693,708.42	0.00
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,710.00	0.00	50,710.00	0.00	1,054.02	1,054.02	1,054.02	49,655.98	49,655.98	0.00
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591,435.00	0.00	591,435.00	0.00	113,160.37	123,785.37	123,785.37	441,101.95	442,262.66	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,118,035.00	0.00	1,118,035.00	0.00	163,743.73	163,743.73	163,743.73	726,856.68	726,856.68	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	28,975.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	28,975.00	0.00
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	58,355.00	0.00	58,355.00	0.00	10,028.57	10,028.57	10,028.57	48,326.43	48,326.43	0.00
265	1603	31			ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,857.14	47,857.14	47,857.14	32,142.86	32,142.86	0.00
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339,328.00	0.00	339,328.00	0.00	117,028.37	142,894.79	142,894.79	191,476.81	191,476.81	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	493,152.00	0.00	493,152.00	0.00	31,901.79	12,334.83	12,334.83	430,310.92	449,877.88	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	343,723.00	0.00	343,723.00	0.00	17,016.52	17,016.52	17,016.52	325,989.52	325,989.52	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,265.00	0.00	161,265.00	0.00	47,786.48	47,786.48	47,786.48	110,997.71	110,997.71	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
273	1603	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	834.82	834.82	834.82	30,165.18	30,165.18	0.00
274	1603	31			CEMENTO	97,350.00	0.00	97,350.00	0.00	26,735.71	26,735.71	26,735.71	70,614.29	70,614.29	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,441.96	1,441.96	1,441.96	26,958.04	26,958.04	0.00
279	1603	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	878.57	878.57	878.57	305,321.43	305,321.43	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	126,070.00	0.00	126,070.00	0.00	60,803.57	60,803.57	60,803.57	65,266.43	65,266.43	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	323,063.00	0.00	323,063.00	0.00	2,444.39	2,444.39	2,444.39	320,513.70	320,513.70	0.00
284	1603	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	816.96	816.96	816.96	59,033.04	59,033.04	0.00
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	324,595.00	0.00	324,595.00	0.00	4,447.55	4,447.55	4,447.55	318,716.23	318,716.23	0.00
289	1603	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	588.39	588.39	588.39	40,161.61	40,161.61	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	16,512.88	16,512.88	16,512.88	30,487.12	30,487.12	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,025.00	0.00	101,025.00	0.00	23,358.05	9,933.05	9,933.05	46,601.36	60,026.36	0.00
293	1603	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	1603	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,037.00	0.00	65,037.00	0.00	27,973.66	27,973.66	27,973.66	36,436.55	36,436.55	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,437.00	0.00	54,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,437.00	54,437.00	0.00
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,880,356.00	0.00	1,880,356.00	0.00	170,659.94	170,659.94	170,659.94	1,704,430.27	1,704,430.27	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,687,202.00	-10,825,291.00	11,861,911.00	0.00	474,685.53	436,471.24	436,471.24	11,206,693.38	11,244,907.67	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223,850.00	0.00	223,850.00	0.00	19,747.81	19,747.81	19,747.81	192,883.43	192,883.43	0.00
					Total Fuente:	32,300,240.00	-8,825,291.00	23,474,949.00	0.00	1,482,204.71	1,447,489.88	1,447,489.88	21,364,015.99	21,436,382.95	0.00
					Total Geografico:	32,300,240.00	-8,825,291.00	23,474,949.00	0.00	1,482,204.71	1,447,489.88	1,447,489.88	21,364,015.99	21,436,382.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,146,856.00	-13,698,663.00	57,448,193.00	-6,857.14	10,369,586.99	2,956,965.26	2,956,965.26	45,161,593.01	52,656,386.15	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0501	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,202,000.00	0.00	5,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,000.00	5,202,000.00	0.00
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	58,026.79	0.00	0.00	71,473.21	129,500.00	0.00
324	0501	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	62,562.50	62,562.50	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	23,031.25	0.00	0.00	90,968.75	114,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,009,500.00	585,000.00	1,594,500.00	0.00	23,616.07	23,616.07	23,616.07	1,570,883.93	1,570,883.93	0.00
					Total Fuente:	6,583,000.00	585,000.00	7,168,000.00	0.00	118,111.61	37,053.57	37,053.57	7,049,888.39	7,130,946.43	0.00
					Total Geografico:	6,583,000.00	585,000.00	7,168,000.00	0.00	118,111.61	37,053.57	37,053.57	7,049,888.39	7,130,946.43	0.00
321	0508	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	5,914,727.00	6,914,727.00	0.00	1,218,328.12	1,218,328.12	1,218,328.12	5,696,398.88	5,696,398.88	0.00
322	0508	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	20,535.72	20,535.72	20,535.72	26,464.28	26,464.28	0.00
324	0508	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	0508	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	56,149.99	17,544.64	17,544.64	563,850.01	602,455.36	0.00
					Total Fuente:	1,731,400.00	5,914,727.00	7,646,127.00	0.00	1,295,013.83	1,256,408.48	1,256,408.48	6,351,113.17	6,389,718.52	0.00
					Total Geografico:	1,731,400.00	5,914,727.00	7,646,127.00	0.00	1,295,013.83	1,256,408.48	1,256,408.48	6,351,113.17	6,389,718.52	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
325	0511	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0511	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
328	0511	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,821.43	0.00	0.00	15,178.57	24,000.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,000.00	10,000.00	314,000.00	0.00	57,084.02	48,512.59	48,512.59	256,915.98	265,487.41	0.00
					Total Fuente:	431,000.00	10,000.00	441,000.00	0.00	65,905.45	48,512.59	48,512.59	375,094.55	392,487.41	0.00
					Total Geografico:	431,000.00	10,000.00	441,000.00	0.00	65,905.45	48,512.59	48,512.59	375,094.55	392,487.41	0.00
322	0601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,066.07	16,066.07	16,066.07	19,933.93	19,933.93	0.00
327	0601	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,283.45	20,283.45	20,283.45	4,716.55	4,716.55	0.00
328	0601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,104,800.00	0.00	1,104,800.00	0.00	54,095.43	54,095.43	54,095.43	1,050,704.57	1,050,704.57	0.00
					Total Fuente:	1,213,900.00	0.00	1,213,900.00	0.00	90,444.95	90,444.95	90,444.95	1,123,455.05	1,123,455.05	0.00
					Total Geografico:	1,213,900.00	0.00	1,213,900.00	0.00	90,444.95	90,444.95	90,444.95	1,123,455.05	1,123,455.05	0.00
321	0916	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,433,960.00	-1,700,000.00	5,733,960.00	0.00	5,119,607.02	5,119,607.02	5,119,607.02	614,352.98	614,352.98	0.00
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,236.61	0.00	0.00	2,263.39	3,500.00	0.00
327	0916	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	24,642.86	0.00	0.00	95,357.14	120,000.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	65,549.11	44,187.50	44,187.50	543,450.89	564,812.50	0.00
					Total Fuente:	8,075,960.00	-1,606,500.00	6,469,460.00	0.00	5,211,035.60	5,163,794.52	5,163,794.52	1,258,424.40	1,305,665.48	0.00
					Total Geografico:	8,075,960.00	-1,606,500.00	6,469,460.00	0.00	5,211,035.60	5,163,794.52	5,163,794.52	1,258,424.40	1,305,665.48	0.00
321	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,263.39	9,263.39	9,263.39	64,736.61	64,736.61	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
327	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,899,689.00	0.00	15,899,689.00	0.00	645,942.57	543,980.97	543,980.97	15,253,746.43	15,355,708.03	0.00
					Total Fuente:	17,976,189.00	0.00	17,976,189.00	0.00	655,205.96	553,244.36	553,244.36	17,320,983.04	17,422,944.64	0.00
					Total Geografico:	17,976,189.00	0.00	17,976,189.00	0.00	655,205.96	553,244.36	553,244.36	17,320,983.04	17,422,944.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	36,011,449.00	4,903,227.00	40,914,676.00	0.00	7,435,717.40	7,149,458.47	7,149,458.47	33,478,958.60	33,765,217.53	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Actividad / Obra:	262,387,042.00	-8,869,750.00	253,517,292.00	-6,857.14	57,050,038.12	49,773,874.02	49,773,874.02	168,807,856.27	176,968,516.21	0.00
005 000	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	1,747,536.00	-129,560.00	1,617,976.00	0.00	280,102.90	280,102.90	280,102.90	1,044,024.67	1,044,024.67	0.00
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,712,525.00	-251,725.00	1,460,800.00	0.00	409,005.91	409,005.91	409,005.91	619,932.21	619,932.21	0.00
013 0501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	-840.00	26,340.00	0.00	7,670.32	7,670.32	7,670.32	10,722.58	10,722.58	0.00
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	9,193.13	9,193.13	0.00
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,994.00	-1,656.00	52,338.00	0.00	12,530.69	12,530.69	12,530.69	27,280.92	27,280.92	0.00
021 0501 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	599,940.00	0.00	599,940.00	0.00	168,419.50	168,419.50	168,419.50	205,493.75	205,493.75	0.00
031 0501 31	JORNALES	104,983.00	0.00	104,983.00	0.00	35,302.95	35,302.95	35,302.95	43,752.94	43,752.94	0.00
033 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,765.00	2,998.00	5,763.00	0.00	1,911.57	1,911.57	1,911.57	2,447.48	2,447.48	0.00
041 0501 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,060.00	0.00	307,060.00	0.00	67,654.56	67,654.56	67,654.56	149,513.46	149,513.46	0.00
043 0501 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,236.63	15,236.63	15,236.63	21,666.53	21,666.53	0.00
051 0501 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	470,438.00	-98,096.00	372,342.00	0.00	87,769.03	87,769.03	87,769.03	192,214.28	192,214.28	0.00
055 0501 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,494.00	-121,161.00	625,333.00	0.00	178,930.59	178,930.59	178,930.59	311,401.12	311,401.12	0.00
071 0501 31	AGUINALDO	381,509.00	-34,246.00	347,263.00	0.00	3,696.96	3,696.96	3,696.96	343,566.04	343,566.04	0.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	303,782.00	-19,298.00	284,484.00	0.00	184,891.83	184,891.83	184,891.83	99,592.17	99,592.17	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	66,000.00	-9,000.00	57,000.00	0.00	11,499.86	11,499.86	11,499.86	41,000.14	41,000.14	0.00
	Total Fuente:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
	Total Geografico:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
	Total Grupo de Gasto:	6,577,706.00	-664,084.00	5,913,622.00	0.00	1,466,111.20	1,466,111.20	1,466,111.20	3,121,801.42	3,121,801.42	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0501 31	TELEFONÍA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	9,267.85	9,267.85	9,267.85	24,107.63	24,107.63	0.00
122 0501 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
133 0501 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	30,890.00	30,890.00	0.00
155 0501 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	44,642.85	44,642.85	30,714.29	48,571.44	0.00
161 0501 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.68	4,352.68	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,507.00	0.00	39,507.00	0.00	1,352.68	0.00	0.00	34,181.11	35,533.79	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,857.14	7,857.14	7,857.14	142.86	142.86	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	30,000.00	77,500.00	0.00	3,467.09	3,467.09	3,467.09	63,416.84	63,416.84	0.00
171	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	39,714.29	39,714.29	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.93	197,008.93	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	518.84	518.84	518.84	52,222.51	52,222.51	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,553.58	11,160.71	11,160.71	11,214.28	24,607.15	0.00
					Total Fuente:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
					Total Geografico:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	916,107.00	146,000.00	1,062,107.00	0.00	65,722.89	95,620.19	95,620.19	853,865.42	886,468.12	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,457.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.29	2,746.29	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.64	3,469.64	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.35	2,518.35	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	472.32	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,460.00	129,460.00	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	30.00	30.00	30.00	3,510.00	3,510.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	0501	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	268.00	268.00	268.00	2,793.75	2,793.75	0.00
244	0501	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,214.00	1,214.00	0.00
252	0501	31					ARTÍCULOS DE CUERO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
253	0501	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	16,000.00	-3,303.58	9,589.29	0.00	0.00	6,410.71	16,000.00	0.00
254	0501	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00
261	0501	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,998.00	0.00	33,998.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	30,881.92	30,881.92	0.00
262	0501	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,639,190.00	-284,550.00	1,354,640.00	0.00	5,387.15	5,387.15	5,387.15	1,343,777.99	1,343,777.99	0.00
264	0501	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
267	0501	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	23,799.99	0.00	0.00	39,100.01	62,900.00	0.00
268	0501	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00	187.50	187.50	187.50	40,343.84	40,343.84	0.00
269	0501	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,815.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00
274	0501	31					CEMENTO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.47	2,774.47	0.00
275	0501	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.61	361.61	0.00
281	0501	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
283	0501	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	10,714.28	10,714.28	10,714.28	5,877.69	5,877.69	0.00
284	0501	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	48,651.77	48,651.77	48,651.77	45,766.80	45,766.80	0.00
286	0501	31					HERRAMIENTAS MENORES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.92	9,183.92	0.00
289	0501	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
291	0501	31					ÚTILES DE OFICINA	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	2,066.50	2,066.50	0.00
292	0501	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	17,145.00	0.00
293	0501	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	156.00	156.00	156.00	24.00	24.00	0.00
295	0501	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
296	0501	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.36	2,894.36	0.00
297	0501	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,630.00	0.00	70,630.00	0.00	23,099.10	23,099.10	23,099.10	32,404.11	32,404.11	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0501	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	308,196.00	0.00	308,196.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	300,273.69	300,273.69	0.00
299	0501	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	1,894.64	1,894.64	1,894.64	8,795.36	8,795.36	0.00
							Total Fuente:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
							Total Geografico:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,604,191.00	-276,550.00	2,327,641.00	-3,303.58	134,610.58	101,221.30	101,221.30	2,120,089.54	2,153,478.82	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0501	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
326	0501	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	9,821.43	0.00	0.00	73,178.57	83,000.00	0.00
329	0501	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,500.00	105,000.00	133,500.00	0.00	14,732.15	13,392.86	13,392.86	118,767.85	120,107.14	0.00
							Total Fuente:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
							Total Geografico:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
							Total Grupo de Gasto:	132,500.00	105,000.00	237,500.00	0.00	24,553.58	13,392.86	13,392.86	212,946.42	224,107.14	0.00
							800 OTROS GASTOS										
865	0501	31					PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
							Total Fuente:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
							Total Geografico:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	22,788.19	22,788.19	22,788.19	2,761.81	2,761.81	0.00
							Total Actividad / Obra:	10,230,504.00	-664,084.00	9,566,420.00	-3,303.58	1,713,786.44	1,699,133.74	1,699,133.74	6,311,464.61	6,388,617.31	0.00
							Total Proyecto:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00
							Total Sub Programa:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00
							Total Programa:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00
							Total Unidad Ejecutora:	415,410,055.00	-7,993,730.00	407,416,325.00	-205,092.63	94,944,432.20	87,899,568.94	87,899,568.94	251,541,529.70	261,639,626.26	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉC

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	3,622,020.00	78,176.00	3,700,196.00	0.00	1,112,222.00	1,112,222.00	1,112,222.00	1,512,383.07	1,512,383.07	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,763,932.00	-43,683.00	2,720,249.00	0.00	922,256.22	922,256.22	922,256.22	920,032.50	920,032.50	0.00
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,929.52	9,929.52	9,929.52	9,069.99	9,069.99	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	3,000.00	70,500.00	0.00	21,979.84	21,979.84	21,979.84	30,945.21	30,945.21	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,402.00	4,080.00	142,482.00	0.00	45,314.03	45,314.03	45,314.03	54,289.56	54,289.56	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	5,244.20	5,244.20	5,244.20	206,116.70	206,116.70	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	-8,000.00	3,695,272.00	0.00	720,936.00	1,065,193.72	1,065,193.72	851,875.29	2,063,732.99	0.00
031 0101 31	JORNALES	139,925.00	0.00	139,925.00	0.00	45,013.88	45,013.88	45,013.88	54,934.40	54,934.40	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	423.44	423.44	423.44	420.00	420.00	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,825.00	1,992.00	66,817.00	0.00	22,742.93	22,742.93	22,742.93	21,934.04	21,934.04	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	136,617.00	-40,000.00	96,617.00	0.00	19,320.26	19,320.26	19,320.26	51,203.30	51,203.30	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	894,133.00	-10,163.00	883,970.00	0.00	225,469.47	225,469.47	225,469.47	436,447.42	436,447.42	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,440,843.00	9,149.00	1,449,992.00	0.00	472,253.49	472,253.49	472,253.49	661,896.02	661,896.02	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	711,111.00	22,561.00	733,672.00	0.00	360.22	360.22	360.22	724,344.73	724,344.73	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560,805.00	27,916.00	588,721.00	0.00	484,221.15	484,221.15	484,221.15	60,381.87	60,381.87	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,946.58	11,946.58	11,946.58	58,512.92	58,512.92	0.00
	Total Fuente:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	Total Geografico:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	Total Grupo de Gasto:	14,594,070.00	45,028.00	14,639,098.00	0.00	4,127,633.23	4,471,890.95	4,471,890.95	5,668,412.02	6,880,269.72	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	55,200.00	-14,000.00	41,200.00	0.00	11,136.13	11,136.13	11,136.13	18,925.29	18,925.29	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,049.49	82,502.50	82,502.50	307,038.64	337,585.63	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.71	4,410.71	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	5,354.04	5,354.04	5,354.04	93,432.41	93,432.41	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.50	46,778.50	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.71	8,660.71	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14	7,058.04	7,058.04	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,431.34	2,431.34	2,431.34	15,519.07	15,519.07	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.18	7,165.18	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,346,000.00	-3,280,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,265,000.00	-1,986,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	4,978.00	4,978.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	1,574.98	1,574.98	1,574.98	12,095.02	12,095.02	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	511,363.00	-344,700.00	166,663.00	0.00	19,888.83	43,088.83	43,088.83	63,838.34	90,038.34	0.00
					Total Fuente:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					Total Geografico:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,392,813.00	-6,021,700.00	1,371,113.00	0.00	155,313.95	147,966.96	147,966.96	1,017,899.91	1,074,646.90	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	1,990.93	1,990.93	1,990.93	14,703.10	14,703.10	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,222.35	57,222.35	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.78	12,901.78	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	110.27	110.27	110.27	5,401.70	5,401.70	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.81	4,077.81	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	10,303.56	10,303.56	10,303.56	31,196.44	31,196.44	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	148.93	148.93	148.93	9,477.86	9,477.86	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	35.71	35.71	35.71	164.29	164.29	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	159.82	159.82	159.82	54.25	54.25	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.41	8,542.41	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	1,790.73	1,790.73	1,790.73	869.71	869.71	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	212.04	212.04	212.04	37.96	37.96	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,150.00	-3,000.00	6,150.00	0.00	84.82	84.82	84.82	6,065.18	6,065.18	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,000.00	-2,500.00	40,500.00	0.00	15,619.01	15,619.01	15,619.01	12,341.21	12,341.21	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03	73.03	0.00
					Total Fuente:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
					Total Geografico:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
					Total Grupo de Gasto:	258,610.00	-15,500.00	243,110.00	0.00	32,755.82	32,755.82	32,755.82	176,550.33	176,550.33	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	45,916.96	84,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
					Total Geografico:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,250.00	89,500.00	91,750.00	0.00	38,583.04	0.00	0.00	53,166.96	91,750.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125,000.00	2,255,000.00	6,380,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,429,535.36	2,829,453.86	0.00
					Total Fuente:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
					Total Geografico:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,225,000.00	2,255,000.00	6,480,000.00	0.00	1,340,879.11	2,023,368.19	2,023,368.19	2,529,535.36	2,929,453.86	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
991 0101 12	CRÉDITOS DE RESERVA	16,400,000.00	-20,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00
	Total Fuente:	16,400,000.00	-20,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,587.13	511,587.13	0.00
991 0101 31	CRÉDITOS DE RESERVA	2,065,881.00	-2,065,817.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
	Total Fuente:	3,065,881.00	-2,065,817.00	1,000,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,651.13	511,651.13	0.00
	Total Geografico:	19,465,881.00	-2,085,817.00	17,380,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,651.13	16,891,651.13	0.00
	Total Grupo de Gasto:	19,465,881.00	-2,085,817.00	17,380,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,651.13	16,891,651.13	0.00
	Total Actividad / Obra:	45,938,624.00	-5,733,489.00	40,205,135.00	0.00	5,695,165.15	6,675,981.92	6,675,981.92	26,337,215.71	28,044,321.94	0.00
002 000	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRI										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,378,064.00	-99,792.00	2,278,272.00	0.00	497,466.21	497,466.21	497,466.21	1,274,922.29	1,274,922.29	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,709,717.00	-17,788.00	1,691,929.00	0.00	533,802.69	533,802.69	533,802.69	608,553.60	608,553.60	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	7,026.45	7,026.45	7,026.45	7,537.88	7,537.88	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,125.00	28,125.00	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	2,088.00	41,688.00	0.00	8,323.67	8,323.67	8,323.67	23,782.68	23,782.68	0.00
031 0101 31	JORNALES	349,917.00	-23,344.00	326,573.00	0.00	100,168.54	100,168.54	100,168.54	145,431.53	145,431.53	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,243.00	9,360.00	18,603.00	0.00	5,380.33	5,380.33	5,380.33	8,796.44	8,796.44	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	1,289.73	1,289.73	1,289.73	107,418.13	107,418.13	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	2,929.57	2,929.57	2,929.57	41,967.46	41,967.46	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	600,313.00	-14,135.00	586,178.00	0.00	125,162.71	125,162.71	125,162.71	331,902.64	331,902.64	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	920,733.00	-22,792.00	897,941.00	0.00	245,910.24	245,910.24	245,910.24	479,442.62	479,442.62	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	475,198.00	-17,962.00	457,236.00	0.00	2,718.01	2,718.01	2,718.01	450,747.37	450,747.37	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,158.00	-18,383.00	361,775.00	0.00	275,278.06	275,278.06	275,278.06	78,145.13	78,145.13	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	81,000.00	-4,500.00	76,500.00	0.00	16,417.30	16,417.30	16,417.30	53,841.25	53,841.25	0.00
	Total Fuente:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.00
	Total Geografico:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.00
	Total Grupo de Gasto:	7,201,003.00	-210,248.00	6,990,755.00	0.00	1,833,873.51	1,833,873.51	1,833,873.51	3,640,614.02	3,640,614.02	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONÍA	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	6,609.34	6,609.34	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,799.11	1,799.11	1,799.11	450.89	450.89	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	14,121.25	14,121.25	14,121.25	92,563.75	92,563.75	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	-6,000.00	154,000.00	0.00	63,771.43	63,771.43	63,771.43	89,498.21	89,498.21	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,633.93	2,633.93	2,633.93	2,642.86	2,642.86	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,500.00	-80,000.00	80,500.00	0.00	17,418.38	11,506.78	11,506.78	46,876.17	52,787.77	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	7,187.50	7,187.50	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	121,740.19	76,696.43	76,696.43	210,402.67	255,446.43	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	7,767.86	7,767.86	7,767.86	60,466.06	60,466.06	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,100,000.00	-3,070,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,060.00	0.00	90,060.00	0.00	4,901.25	4,901.25	4,901.25	83,581.38	83,581.38	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	428,500.00	800,000.00	1,228,500.00	0.00	100,638.40	100,638.40	100,638.40	796,352.86	796,352.86	0.00
					Total Fuente:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.00
					Total Geografico:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,812,430.00	-1,794,000.00	3,018,430.00	0.00	363,854.27	312,898.91	312,898.91	2,197,131.69	2,248,087.05	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	6,265.52	6,265.52	6,265.52	12,380.93	12,380.93	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	100,250.00	15,400.00	115,650.00	0.00	696.43	696.43	696.43	112,862.68	112,862.68	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	32,650.00	-11,000.00	21,650.00	0.00	9,777.68	9,777.68	9,777.68	9,272.32	9,272.32	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.32	322.32	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,760.00	-4,200.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.92	2,941.92	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68,090.00	-25,090.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	1,900.18	1,900.18	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,075.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	20,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.83	20,159.83	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	0.00	19,151.29	19,151.29	19,151.29	46,389.21	46,389.21	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,390.00	-65,548.00	38,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.93	19,129.93	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00	-8,340.00	11,060.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	6,211.79	6,211.79	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	150.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	178.21	178.21	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	294.64	294.64	294.64	5.36	5.36	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	468.75	468.75	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	42,448.00	-13,309.00	29,139.00	0.00	1,762.27	1,762.27	1,762.27	23,070.04	23,070.04	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-2,651.00	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.36	6,854.36	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,845.00	-1,600.00	1,245.00	0.00	535.05	535.05	535.05	709.95	709.95	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350.00	44,000.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,233.93	44,233.93	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,850.00	-9,000.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.82	9,809.82	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	15,438.73	15,438.73	15,438.73	11,511.51	11,511.51	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00
					Total Geografico:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	651,395.00	-121,088.00	530,307.00	0.00	58,674.64	58,674.64	58,674.64	406,588.04	406,588.04	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	68,080.36	68,080.36	68,080.36	6,619.64	6,619.64	0.00
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	800.00	2,800.00	0.00	542.84	0.00	0.00	2,257.16	2,800.00	0.00
381	0101	31					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Geografico:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Grupo de Gasto:	35,610.00	75,500.00	111,110.00	0.00	68,623.20	68,080.36	68,080.36	42,486.80	43,029.64	0.00
							Total Actividad / Obra:	12,700,438.00	-2,049,836.00	10,650,602.00	0.00	2,325,025.62	2,273,527.42	2,273,527.42	6,286,820.55	6,338,318.75	0.00
	003	000					OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA										
		000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31					PERSONAL PERMANENTE	1,743,072.00	11,672.00	1,754,744.00	0.00	562,656.00	562,656.00	562,656.00	629,432.00	629,432.00	0.00
012	0115	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,663,891.00	-120,015.00	3,543,876.00	0.00	1,168,679.07	1,168,679.07	1,168,679.07	1,206,517.86	1,206,517.86	0.00
013	0115	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	10,949.67	10,949.67	0.00
014	0115	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	15,193.55	15,193.55	15,193.55	18,931.45	18,931.45	0.00
015	0115	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	348.00	84,912.00	0.00	17,894.74	17,894.74	17,894.74	49,364.74	49,364.74	0.00
031	0115	31					JORNALES	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	10,477.17	10,477.17	10,477.17	14,196.03	14,196.03	0.00
032	0115	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	423.44	423.44	423.44	420.00	420.00	0.00
033	0115	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	25,871.63	25,871.63	25,871.63	25,697.42	25,697.42	0.00
041	0115	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	69,208.35	69,208.35	69,208.35	271,099.04	271,099.04	0.00
051	0115	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,158.00	1,282.00	781,440.00	0.00	197,245.51	197,245.51	197,245.51	385,951.83	385,951.83	0.00
055	0115	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,284,773.00	2,524.00	1,287,297.00	0.00	439,638.72	439,638.72	439,638.72	518,368.01	518,368.01	0.00
071	0115	31					AGUINALDO	592,132.00	3,746.00	595,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,671.44	588,671.44	0.00
072	0115	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,384.00	4.00	468,388.00	0.00	441,310.73	441,310.73	441,310.73	19,945.68	19,945.68	0.00
073	0115	31					BONO VACACIONAL	36,000.00	1,500.00	37,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,047.95	28,047.95	0.00
							Total Fuente:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00
							Total Geografico:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00
							Total Grupo de Gasto:	9,279,414.00	-98,939.00	9,180,475.00	0.00	2,962,718.91	2,962,718.91	2,962,718.91	3,767,593.12	3,767,593.12	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0115 31	TELEFONÍA	283,390.00	0.00	283,390.00	0.00	8,242.66	79,385.54	79,385.54	53,388.42	124,531.23	0.00
155 0115 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	101,041.68	101,041.68	22,135.38	97,916.64	0.00
158 0115 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	140,000.00	-33,294.00	106,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
162 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
164 0115 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	2,857.14	2,857.14	0.00
165 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,128.57	2,128.57	2,128.57	17,871.43	17,871.43	0.00
166 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,343,000.00	-1,340,000.00	3,003,000.00	0.00	8,973.21	8,973.21	8,973.21	2,994,026.79	2,994,026.79	0.00
168 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	17,914.28	17,914.28	0.00
169 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	16,627.52	16,627.52	16,627.52	97,111.40	97,111.40	0.00
171 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	8,978.57	58,535.09	58,535.09	39,486.34	48,464.91	0.00
186 0115 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195 0115 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	-2,416.00	484.00	0.00	483.75	483.75	483.75	0.25	0.25	0.00
199 0115 31	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.82	2,559.82	0.00
	Total Fuente:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	Total Geografico:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,372,090.00	-1,375,710.00	3,996,380.00	0.00	55,791.43	277,532.51	277,532.51	3,260,151.33	3,416,053.97	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0115 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	2,345.32	2,345.32	2,345.32	5,185.34	5,185.34	0.00
214 0115 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.86	177.86	0.00
232 0115 31	ACABADOS TEXTILES	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	2,923.21	2,923.21	2,923.21	533.83	533.83	0.00
233 0115 31	PRENDAS DE VESTIR	47,383.00	0.00	47,383.00	0.00	1,017.84	1,017.84	1,017.84	45,687.48	45,687.48	0.00
241 0115 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,130.00	-2,281.00	3,849.00	0.00	2,411.78	2,411.78	2,411.78	1,437.22	1,437.22	0.00
243 0115 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,602.00	-1,535.00	9,067.00	0.00	532.94	532.94	532.94	5,531.38	5,531.38	0.00
244 0115 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,860.00	-420.00	6,440.00	0.00	1,588.89	1,588.89	1,588.89	4,226.11	4,226.11	0.00
245 0115 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	709.82	709.82	709.82	490.18	490.18	0.00
252 0115 31	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	85.71	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253 0115 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261 0115 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.72	85.72	0.00
262 0115 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36	80.36	0.00
264 0115 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.12	253.12	0.00
266 0115 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,907.21	1,907.21	1,907.21	4,142.79	4,142.79	0.00
267 0115 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,346.00	-980.00	34,366.00	0.00	17,348.29	17,348.29	17,348.29	16,898.07	16,898.07	0.00
268 0115 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	2,071.43	2,071.43	2,071.43	923.57	923.57	0.00
269 0115 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	2,920.00	3,845.00	0.00	116.07	116.07	116.07	3,440.98	3,440.98	0.00
281 0115 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	570.00	-168.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
283 0115 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22	91.22	0.00
289 0115 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291 0115 31	ÚTILES DE OFICINA	7,298.00	-3,424.00	3,874.00	0.00	1,589.85	1,589.85	1,589.85	2,284.15	2,284.15	0.00
292 0115 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	341.00	3,386.00	0.00	196.07	196.07	196.07	1,728.51	1,728.51	0.00
293 0115 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	148.93	148.93	148.93	91.07	91.07	0.00
295 0115 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0115 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	298.22	298.22	298.22	2,286.78	2,286.78	0.00
297 0115 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	1,385.36	1,385.36	1,385.36	3,296.78	3,296.78	0.00
298 0115 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177,570.00	0.00	177,570.00	0.00	38,345.89	38,345.89	38,345.89	106,053.71	106,053.71	0.00
299 0115 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	2,639.07	291.75	291.75	7,855.22	10,202.54	0.00
	Total Fuente:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00
	Total Geografico:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00
	Total Grupo de Gasto:	351,338.00	-5,547.00	345,791.00	0.00	77,576.19	75,228.87	75,228.87	222,367.37	224,714.69	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323 0115 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0115 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	72,000.00	102,000.00	0.00	85,504.46	55,785.71	55,785.71	16,495.54	46,214.29	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
329 0115 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,196.43	62,967.94	62,967.94	72,032.06	72,032.06	0.00
	Total Fuente:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
	Total Geografico:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
	Total Grupo de Gasto:	165,000.00	72,000.00	237,000.00	0.00	89,700.89	118,753.65	118,753.65	88,527.60	118,246.35	0.00
	Total Actividad / Obra:	15,167,842.00	-1,408,196.00	13,759,646.00	0.00	3,185,787.42	3,434,233.94	3,434,233.94	7,338,639.42	7,526,608.13	0.00
004 000	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0115 31	PERSONAL PERMANENTE	4,975,380.00	0.00	4,975,380.00	0.00	1,289,513.21	1,289,513.21	1,289,513.21	2,399,736.94	2,399,736.94	0.00
012 0115 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,183,094.00	-402,240.00	5,780,854.00	0.00	1,904,919.42	1,904,919.42	1,904,919.42	1,964,577.53	1,964,577.53	0.00
013 0115 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	29,077.53	29,077.53	29,077.53	35,296.99	35,296.99	0.00
014 0115 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	14,637.10	14,637.10	14,637.10	29,753.47	29,753.47	0.00
015 0115 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	194,815.00	6,528.00	201,343.00	0.00	58,634.80	58,634.80	58,634.80	85,243.49	85,243.49	0.00
031 0115 31	JORNALES	1,155,357.00	0.00	1,155,357.00	0.00	369,656.10	369,656.10	369,656.10	450,363.88	450,363.88	0.00
032 0115 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	3,013.47	3,013.47	3,013.47	3,612.53	3,612.53	0.00
033 0115 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	472,589.00	25,896.00	498,485.00	0.00	159,248.92	159,248.92	159,248.92	176,289.53	176,289.53	0.00
041 0115 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,760,832.00	-231,000.00	3,529,832.00	0.00	641,420.48	641,420.48	641,420.48	2,102,205.72	2,102,205.72	0.00
043 0115 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	137,639.63	137,639.63	137,639.63	215,714.79	215,714.79	0.00
051 0115 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,095,800.00	-15,327.00	2,080,473.00	0.00	496,009.14	496,009.14	496,009.14	1,088,173.47	1,088,173.47	0.00
055 0115 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390,288.00	-30,166.00	3,360,122.00	0.00	960,558.87	960,558.87	960,558.87	1,562,753.44	1,562,753.44	0.00
071 0115 31	AGUINALDO	1,369,067.00	52,315.00	1,421,382.00	0.00	3,503.64	3,503.64	3,503.64	1,352,591.81	1,352,591.81	0.00
072 0115 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,087,119.00	-1,039.00	1,086,080.00	0.00	888,560.53	888,560.53	888,560.53	165,432.72	165,432.72	0.00
073 0115 31	BONO VACACIONAL	211,500.00	1,500.00	213,000.00	0.00	25,298.67	25,298.67	25,298.67	159,121.53	159,121.53	0.00
	Total Fuente:	25,417,601.00	-493,533.00	24,924,068.00	0.00	6,981,691.51	6,981,691.51	6,981,691.51	11,790,867.84	11,790,867.84	0.00
	Total Geografico:	25,417,601.00	-493,533.00	24,924,068.00	0.00	6,981,691.51	6,981,691.51	6,981,691.51	11,790,867.84	11,790,867.84	0.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	5,901,684.00	0.00	5,901,684.00	0.00	1,325,010.27	1,325,010.27	1,325,010.27	3,238,086.41	3,238,086.41	0.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,800,448.00	-175,000.00	5,625,448.00	0.00	1,821,139.59	1,821,139.59	1,821,139.59	1,943,088.79	1,943,088.79	0.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,160.00	0.00	98,160.00	0.00	31,775.21	31,775.21	31,775.21	34,271.38	34,271.38	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0901	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,625.01	20,625.01	0.00
015	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,205.00	0.00	184,205.00	0.00	46,285.60	46,285.60	46,285.60	89,755.15	89,755.15	0.00
031	0901	31			JORNALES	1,190,546.00	-11,672.00	1,178,874.00	0.00	377,333.37	377,333.37	377,333.37	476,045.19	476,045.19	0.00
032	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,165.70	2,165.70	2,165.70	3,170.28	3,170.28	0.00
033	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,953.00	-69,982.00	371,971.00	0.00	138,469.47	138,469.47	138,469.47	99,014.87	99,014.87	0.00
041	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,928,508.00	-1,000,000.00	3,928,508.00	0.00	770,944.78	770,944.78	770,944.78	2,244,121.83	2,244,121.83	0.00
043	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	652,620.00	-100,000.00	552,620.00	0.00	147,838.24	147,838.24	147,838.24	293,807.39	293,807.39	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,317,146.00	-32,720.00	2,284,426.00	0.00	494,421.03	494,421.03	494,421.03	1,294,539.68	1,294,539.68	0.00
055	0901	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,784,678.00	-61,885.00	3,722,793.00	0.00	957,883.68	957,883.68	957,883.68	1,799,325.30	1,799,325.30	0.00
071	0901	31			AGUINALDO	1,423,906.00	-3,845.00	1,420,061.00	0.00	13,061.11	13,061.11	13,061.11	1,400,185.04	1,400,185.04	0.00
072	0901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,134,649.00	0.00	1,134,649.00	0.00	873,152.00	873,152.00	873,152.00	242,417.57	242,417.57	0.00
073	0901	31			BONO VACACIONAL	268,500.00	-1,500.00	267,000.00	0.00	57,321.08	57,321.08	57,321.08	182,344.80	182,344.80	0.00
					Total Fuente:	28,179,503.00	-1,456,604.00	26,722,899.00	0.00	7,068,801.13	7,068,801.13	7,068,801.13	13,360,798.69	13,360,798.69	0.00
					Total Geografico:	28,179,503.00	-1,456,604.00	26,722,899.00	0.00	7,068,801.13	7,068,801.13	7,068,801.13	13,360,798.69	13,360,798.69	0.00
011	2001	31			PERSONAL PERMANENTE	6,575,472.00	23,968.00	6,599,440.00	0.00	1,440,200.39	1,440,200.39	1,440,200.39	3,686,348.46	3,686,348.46	0.00
012	2001	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,264,112.00	-227,182.00	7,036,930.00	0.00	2,271,384.17	2,271,384.17	2,271,384.17	2,414,273.53	2,414,273.53	0.00
013	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,480.00	1,000.00	127,480.00	0.00	40,178.76	40,178.76	40,178.76	47,414.77	47,414.77	0.00
014	2001	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,637.10	8,637.10	8,637.10	19,862.90	19,862.90	0.00
015	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,565.00	25,656.00	222,221.00	0.00	48,336.14	48,336.14	48,336.14	124,588.28	124,588.28	0.00
031	2001	31			JORNALES	2,239,314.00	23,344.00	2,262,658.00	0.00	706,024.77	706,024.77	706,024.77	956,068.87	956,068.87	0.00
032	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	5,303.20	5,303.20	5,303.20	6,755.66	6,755.66	0.00
033	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	939,464.00	-4,163.00	935,301.00	0.00	304,050.75	304,050.75	304,050.75	336,989.60	336,989.60	0.00
041	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,598,132.00	0.00	4,598,132.00	0.00	1,243,293.19	1,243,293.19	1,243,293.19	2,047,011.74	2,047,011.74	0.00
043	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	402,792.94	402,792.94	402,792.94	751,498.05	751,498.05	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,834,440.00	8,691.00	2,843,131.00	0.00	695,913.41	695,913.41	695,913.41	1,458,174.16	1,458,174.16	0.00
055	2001	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,501,541.00	-17,075.00	4,484,466.00	0.00	1,284,958.47	1,284,958.47	1,284,958.47	1,928,621.18	1,928,621.18	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	2001	31					AGUINALDO	1,811,946.00	244,509.00	2,056,455.00	0.00	27,357.47	27,357.47	27,357.47	1,988,854.01	1,988,854.01	0.00
072	2001	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,445,852.00	25,772.00	1,471,624.00	0.00	1,163,883.04	1,163,883.04	1,163,883.04	95,626.37	95,626.37	0.00
073	2001	31					BONO VACACIONAL	349,500.00	3,000.00	352,500.00	0.00	76,624.65	76,624.65	76,624.65	215,180.90	215,180.90	0.00
							Total Fuente:	34,433,098.00	107,520.00	34,540,618.00	0.00	9,718,938.45	9,718,938.45	9,718,938.45	16,077,268.48	16,077,268.48	0.00
							Total Geografico:	34,433,098.00	107,520.00	34,540,618.00	0.00	9,718,938.45	9,718,938.45	9,718,938.45	16,077,268.48	16,077,268.48	0.00
							Total Grupo de Gasto:	88,030,202.00	-1,842,617.00	86,187,585.00	0.00	23,769,431.09	23,769,431.09	23,769,431.09	41,228,935.01	41,228,935.01	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00	7,200.00	23,400.00	0.00	5,407.15	5,407.15	5,407.15	10,588.45	10,588.45	0.00
112	0115	31					AGUA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	3,642.28	3,642.28	3,642.28	43,557.72	43,557.72	0.00
113	0115	31					TELEFONÍA	807,075.00	-145,200.00	661,875.00	0.00	149,794.17	152,472.72	152,472.72	438,142.76	438,142.76	0.00
115	0115	31					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
122	0115	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0115	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,404,000.00	-200,000.00	1,204,000.00	0.00	262,925.00	262,925.00	262,925.00	695,310.00	695,310.00	0.00
142	0115	31					FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
154	0115	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
155	0115	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655,489.00	0.00	655,489.00	0.00	55,462.50	127,212.51	127,212.51	313,669.36	370,812.21	0.00
157	0115	31					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,125.00	17,785.72	17,785.72	12,580.36	25,919.64	0.00
158	0115	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,106,000.00	-824,137.00	281,863.00	0.00	95,391.07	33,928.57	33,928.57	178,300.50	239,763.00	0.00
162	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	9,754.46	0.00	0.00	16,948.22	26,702.68	0.00
163	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,098.42	86,137.26	86,137.26	371,126.73	381,087.89	0.00
166	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,487,700.00	0.00	1,487,700.00	0.00	289,388.39	455,584.82	455,584.82	481,311.61	822,508.04	0.00
168	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	4,236.60	4,236.60	0.00
169	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,727,555.00	-755,800.00	1,971,755.00	0.00	330,776.57	193,767.65	193,767.65	1,625,371.29	1,762,380.21	0.00
171	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	534,000.00	81,000.00	615,000.00	0.00	108,960.43	108,960.43	108,960.43	482,214.57	482,214.57	0.00
173	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	834,496.00	-2,000.00	832,496.00	0.00	284,356.88	194,873.42	194,873.42	505,925.64	595,409.10	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
174	0115	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,717,085.00	1,128,656.00	5,845,741.00	0.00	3,200,858.34	3,028,379.32	3,028,379.32	2,253,293.19	2,559,647.21	0.00
181	0115	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,000.00	296,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
182	0115	31					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,694.00	12,306.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
188	0115	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	661,000.00	136,000.00	797,000.00	0.00	357,017.86	231,375.01	231,375.01	255,696.42	418,196.42	0.00
189	0115	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	8,400.00	37,400.00	0.00	14,275.52	14,275.52	14,275.52	20,273.72	20,273.72	0.00
199	0115	31					OTROS SERVICIOS	1,090,248.00	85,463.00	1,175,711.00	0.00	74,642.86	370,532.13	370,532.13	327,706.75	462,016.58	0.00
							Total Fuente:	16,960,142.00	-254,912.00	16,705,230.00	0.00	5,370,769.76	5,288,152.37	5,288,152.37	8,502,628.89	9,825,141.80	0.00
							Total Geografico:	16,960,142.00	-254,912.00	16,705,230.00	0.00	5,370,769.76	5,288,152.37	5,288,152.37	8,502,628.89	9,825,141.80	0.00
111	0901	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,828.57	6,828.57	6,828.57	22,287.04	22,287.04	0.00
112	0901	31					AGUA	40,380.00	16,500.00	56,880.00	0.00	110.00	110.00	110.00	41,988.77	41,988.77	0.00
113	0901	31					TELEFONÍA	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	0.00	263,214.49	263,214.49	263,214.49	632,165.08	632,165.08	0.00
115	0901	31					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	12,261.96	12,261.96	0.00
122	0901	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	4,571.43	4,571.43	0.00
133	0901	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,960,520.00	-400,000.00	2,560,520.00	0.00	520,536.25	520,536.25	520,536.25	1,478,465.00	1,478,465.00	0.00
154	0901	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
155	0901	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,500.00	-12,000.00	231,500.00	0.00	79,366.96	79,366.96	79,366.96	152,133.04	152,133.04	0.00
156	0901	31					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,723.21	37,723.21	37,723.21	276.79	276.79	0.00
162	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,116.08	1,116.08	1,116.08	11,374.99	11,374.99	0.00
165	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	144,746.97	109,417.51	109,417.51	429,837.13	465,166.59	0.00
166	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	364,000.00	-162,000.00	202,000.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	124,321.43	124,321.43	0.00
168	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,009,850.00	3,191,300.00	6,201,150.00	0.00	86,096.99	69,065.74	69,065.74	5,948,521.77	5,965,553.02	0.00
171	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	125,860.80	98,573.66	98,573.66	137,139.20	164,426.34	0.00
173	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	121,009.97	89,048.85	89,048.85	247,717.71	279,678.83	0.00
174	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,442,000.00	5,266,000.00	7,708,000.00	0.00	2,040,319.80	2,040,319.80	2,040,319.80	5,623,037.34	5,623,037.34	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
186	0901	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,000.00	3,000.00	70,000.00	0.00	12,954.82	12,954.82	12,954.82	42,173.79	42,173.79	0.00
199	0901	31					OTROS SERVICIOS	214,745.00	0.00	214,745.00	0.00	41,145.22	60,955.59	60,955.59	79,233.21	99,043.61	0.00
							Total Fuente:	12,567,415.00	7,240,800.00	19,808,215.00	0.00	3,486,565.84	3,394,767.24	3,394,767.24	15,113,505.68	15,244,925.05	0.00
							Total Geografico:	12,567,415.00	7,240,800.00	19,808,215.00	0.00	3,486,565.84	3,394,767.24	3,394,767.24	15,113,505.68	15,244,925.05	0.00
111	2001	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	41,594.65	46,233.31	46,233.31	96,520.95	96,520.95	0.00
112	2001	31					AGUA	38,000.00	15,500.00	53,500.00	0.00	11,005.31	11,005.31	11,005.31	35,666.41	35,666.41	0.00
113	2001	31					TELEFONÍA	1,903,000.00	-287,055.00	1,615,945.00	0.00	370,685.48	379,549.48	379,549.48	1,048,267.80	1,054,915.80	0.00
115	2001	31					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.29	2,314.29	0.00
122	2001	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,800.00	-21,300.00	36,500.00	0.00	10,468.75	10,468.75	10,468.75	22,013.39	22,013.39	0.00
133	2001	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,212,000.00	0.00	4,212,000.00	0.00	1,059,272.50	1,059,272.50	1,059,272.50	2,271,051.25	2,271,051.25	0.00
151	2001	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,767.86	117,767.86	0.00
152	2001	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	15,568.28	15,568.28	7,171.36	15,863.44	0.00
153	2001	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	3,017.86	3,017.86	3,017.86	36,982.14	36,982.14	0.00
154	2001	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
155	2001	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,000.00	-16,000.00	374,000.00	0.00	76,668.75	76,668.75	76,668.75	297,331.25	297,331.25	0.00
162	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00
165	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,040,000.00	-100,000.00	940,000.00	0.00	206,194.55	206,194.55	206,194.55	666,439.61	666,439.61	0.00
166	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	428,800.00	-424,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
167	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	15,801.39	15,801.39	15,801.39	69,574.45	69,574.45	0.00
168	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	-10,500.00	10,500.00	0.00	1,857.15	1,857.15	1,857.15	7,535.71	7,535.71	0.00
169	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,393,000.00	2,661,600.00	5,054,600.00	0.00	598,357.13	598,357.13	598,357.13	4,124,837.51	4,124,837.51	0.00
171	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	216,000.00	5,200.00	221,200.00	0.00	212,494.92	212,494.92	212,494.92	8,705.08	8,705.08	0.00
173	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	128,710.00	254,710.00	0.00	102,503.13	102,503.13	102,503.13	136,226.06	136,226.06	0.00
174	2001	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,755,500.00	-1,752,296.00	4,003,204.00	0.00	243,824.89	243,824.89	243,824.89	3,759,379.11	3,759,379.11	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
188 2001 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195 2001 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	126,470.00	2,800.00	129,270.00	0.00	26,661.78	26,686.78	26,686.78	89,331.20	89,331.20	0.00
199 2001 31	OTROS SERVICIOS	322,300.00	15,000.00	337,300.00	0.00	164,247.02	164,247.02	164,247.02	110,245.79	110,245.79	0.00
	Total Fuente:	17,674,970.00	286,859.00	17,961,829.00	0.00	3,144,655.26	3,173,751.20	3,173,751.20	13,141,718.36	13,157,058.44	0.00
	Total Geografico:	17,674,970.00	286,859.00	17,961,829.00	0.00	3,144,655.26	3,173,751.20	3,173,751.20	13,141,718.36	13,157,058.44	0.00
	Total Grupo de Gasto:	47,202,527.00	7,272,747.00	54,475,274.00	0.00	12,001,990.86	11,856,670.81	11,856,670.81	36,757,852.93	38,227,125.29	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0115 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,650.00	16,208.00	62,858.00	0.00	9,648.12	9,648.12	9,648.12	40,858.04	40,858.04	0.00
231 0115 31	HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,767.86	2,767.86	2,767.86	3,232.14	3,232.14	0.00
232 0115 31	ACABADOS TEXTILES	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	4,040.35	4,040.35	4,040.35	1,014.65	1,014.65	0.00
233 0115 31	PRENDAS DE VESTIR	307,406.00	0.00	307,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,222.97	306,222.97	0.00
239 0115 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,200.00	-18,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.57	128.57	0.00
241 0115 31	PAPEL DE ESCRITORIO	18,100.00	-6,050.00	12,050.00	0.00	539.46	539.46	539.46	3,829.74	3,829.74	0.00
243 0115 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	13,301.78	13,301.78	13,301.78	15,869.50	15,869.50	0.00
244 0115 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	5,682.80	5,682.80	5,682.80	6,797.20	6,797.20	0.00
245 0115 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	10.18	0.00
249 0115 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
252 0115 31	ARTÍCULOS DE CUERO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	9,578.57	9,578.57	9,578.57	56,821.43	56,821.43	0.00
253 0115 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,300.00	0.00	103,300.00	0.00	25,303.57	28,732.14	28,732.14	61,550.00	67,942.86	0.00
254 0115 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,291.07	8,291.07	8,291.07	508.93	508.93	0.00
261 0115 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	102,835.00	40,500.00	143,335.00	0.00	85,092.31	85,092.31	85,092.31	24,510.55	24,510.55	0.00
262 0115 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	923,166.00	-450,016.00	473,150.00	89.29	165,769.95	165,769.95	165,769.95	276,957.70	276,957.70	0.00
264 0115 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	1,424.46	1,424.46	1,424.46	2,115.54	2,115.54	0.00
266 0115 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142,735.00	0.00	142,735.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	84,810.13	84,810.13	0.00
267 0115 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,010.00	0.00	72,010.00	0.00	53,673.21	53,673.21	53,673.21	18,336.79	18,336.79	0.00
268 0115 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,045.00	0.00	46,045.00	0.00	17,082.25	17,082.25	17,082.25	26,182.39	26,182.39	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
269	0115	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,620.00	-820.00	25,800.00	0.00	23,314.74	23,314.74	23,314.74	2,485.26	2,485.26	0.00
275	0115	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	14,431.01	19,564.94	19,564.94	20,749.35	20,749.35	0.00
284	0115	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	31					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,983.04	2,983.04	2,983.04	22,615.17	22,615.17	0.00
289	0115	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0115	31					ÚTILES DE OFICINA	17,779.00	0.00	17,779.00	0.00	5,767.05	5,767.05	5,767.05	10,538.74	10,538.74	0.00
292	0115	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	6,517.85	6,517.85	6,517.85	1,846.54	1,846.54	0.00
293	0115	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	210.71	210.71	210.71	29.29	29.29	0.00
294	0115	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.28	714.28	0.00
295	0115	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,510.00	40,500.00	60,010.00	0.00	49,084.82	49,084.82	49,084.82	640.25	640.25	0.00
296	0115	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31	118.31	0.00
297	0115	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400,005.00	-107,600.00	2,292,405.00	0.00	35,097.82	44,285.32	44,285.32	2,219,375.07	2,219,375.07	0.00
298	0115	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,737,360.00	-440,070.00	1,297,290.00	657,564.29	26,020.51	26,020.51	26,020.51	1,253,616.98	1,253,616.98	0.00
299	0115	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,675.00	0.00	108,675.00	0.00	4,578.97	4,578.97	4,578.97	78,856.92	78,856.92	0.00
							Total Fuente:	6,628,096.00	-1,228,848.00	5,399,248.00	657,653.58	577,546.03	595,296.03	595,296.03	4,542,842.61	4,549,235.47	0.00
							Total Geografico:	6,628,096.00	-1,228,848.00	5,399,248.00	657,653.58	577,546.03	595,296.03	595,296.03	4,542,842.61	4,549,235.47	0.00
211	0901	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	4,459.37	4,459.37	4,459.37	31,895.54	31,895.54	0.00
223	0901	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	3,620.00	3,620.00	0.00
232	0901	31					ACABADOS TEXTILES	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	13,571.42	13,571.42	13,571.42	5,028.58	5,028.58	0.00
233	0901	31					PRENDAS DE VESTIR	455,600.00	0.00	455,600.00	0.00	13,110.76	1,607.14	1,607.14	440,033.88	451,537.50	0.00
241	0901	31					PAPEL DE ESCRITORIO	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	8,829.01	8,829.01	8,829.01	8,653.85	8,653.85	0.00
242	0901	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	53.57	0.00
243	0901	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	5,066.57	5,066.57	5,066.57	8,537.00	8,537.00	0.00
244	0901	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	1,393.08	1,393.08	1,393.08	4,216.92	4,216.92	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0901	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.54	1,470.54	0.00
252	0901	31			ARTÍCULOS DE CUERO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	49,901.79	49,901.79	49,901.79	91,098.21	91,098.21	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	41,553.59	22,375.01	22,375.01	137,660.69	156,839.27	0.00
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	20,608.00	2,116.93	2,116.93	20,592.00	39,083.07	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	291,032.00	-12,000.00	279,032.00	0.00	38,946.92	38,946.92	38,946.92	214,612.76	214,612.76	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853,930.00	-349,200.00	504,730.00	0.00	141,068.02	141,068.02	141,068.02	283,383.90	283,383.90	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	7,276.78	7,276.78	7,276.78	18,573.22	18,573.22	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	29,230.30	12,857.64	12,857.64	7,305.95	23,678.61	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	35,448.22	35,448.22	35,448.22	72,869.10	72,869.10	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,621.00	0.00	240,621.00	0.00	49,271.12	34,011.29	34,011.29	185,492.73	200,752.56	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77,600.00	-6,000.00	71,600.00	0.00	491.07	491.07	491.07	55,405.13	55,405.13	0.00
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	-3,730.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	82.15	0.00
274	0901	31			CEMENTO	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.79	2,136.79	0.00
275	0901	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
281	0901	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	312,399.00	0.00	312,399.00	0.00	36,940.32	18,834.73	18,834.73	275,458.68	293,564.27	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,872,600.00	0.00	1,872,600.00	577,875.00	0.00	0.00	0.00	1,872,600.00	1,872,600.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	254,340.00	-25,000.00	229,340.00	0.00	19,627.68	15,227.68	15,227.68	209,712.32	214,112.32	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,276.79	7,276.79	7,276.79	7,723.21	7,723.21	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	2,291.32	2,291.32	2,291.32	14,873.68	14,873.68	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	21,200.00	58,850.00	0.00	24,181.48	24,181.48	24,181.48	34,668.52	34,668.52	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	166.96	166.96	166.96	73.04	73.04	0.00
294	0901	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	108.21	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
296	0901	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	525.88	525.88	525.88	405.92	405.92	0.00
297	0901	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,641,125.00	0.00	1,641,125.00	462,915.17	41,862.76	15,324.55	15,324.55	1,579,291.39	1,605,829.60	0.00
298	0901	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,532,290.00	-352,210.00	2,180,080.00	-415,409.83	878,331.72	838,451.79	838,451.79	1,256,378.63	1,296,258.56	0.00
299	0901	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	269,240.00	-56,160.00	213,080.00	0.00	26,221.59	26,221.59	26,221.59	182,929.84	182,929.84	0.00
							Total Fuente:	9,602,532.00	-783,100.00	8,819,432.00	625,380.34	1,506,032.52	1,336,303.03	1,336,303.03	7,039,690.95	7,209,420.44	0.00
							Total Geografico:	9,602,532.00	-783,100.00	8,819,432.00	625,380.34	1,506,032.52	1,336,303.03	1,336,303.03	7,039,690.95	7,209,420.44	0.00
211	2001	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,420.00	-1,040.00	64,380.00	0.00	17,189.52	17,189.52	17,189.52	38,818.11	38,818.11	0.00
214	2001	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,550.00	7,225.00	11,775.00	0.00	7,522.32	7,522.32	7,522.32	2,221.43	2,221.43	0.00
223	2001	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	23,450.89	23,450.89	23,450.89	10,049.11	10,049.11	0.00
224	2001	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,101.79	1,101.79	1,101.79	2,005.80	2,005.80	0.00
231	2001	31					HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,969.11	13,969.11	13,969.11	30.89	30.89	0.00
232	2001	31					ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,591.43	6,591.43	6,591.43	533.57	533.57	0.00
233	2001	31					PRENDAS DE VESTIR	555,490.00	-25,400.00	530,090.00	0.00	1,964.28	1,964.28	1,964.28	526,125.72	526,125.72	0.00
239	2001	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	2001	31					PAPEL DE ESCRITORIO	18,124.00	0.00	18,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,124.00	18,124.00	0.00
243	2001	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	7,949.64	7,949.64	7,949.64	11,806.52	11,806.52	0.00
244	2001	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	366.08	366.08	366.08	5,773.48	5,773.48	0.00
245	2001	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
252	2001	31					ARTÍCULOS DE CUERO	188,940.00	-106,240.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	82,700.00	0.00
253	2001	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,800.00	0.00	350,800.00	0.00	61,267.88	61,267.88	61,267.88	289,532.12	289,532.12	0.00
254	2001	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,375.00	43,310.00	53,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,021.25	50,021.25	0.00
261	2001	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	474,590.00	-68,800.00	405,790.00	0.00	84,927.26	84,927.26	84,927.26	285,144.04	285,144.04	0.00
262	2001	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,181,090.00	0.00	1,181,090.00	0.00	223,909.32	223,909.32	223,909.32	794,163.91	794,163.91	0.00
264	2001	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	47,375.00	-15,000.00	32,375.00	0.00	8,330.36	8,330.36	8,330.36	18,474.12	18,474.12	0.00
266	2001	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,165.00	0.00	17,165.00	0.00	15,374.29	15,374.29	15,374.29	1,790.71	1,790.71	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	2001	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,030.00	-16,750.00	158,280.00	0.00	32,414.29	32,414.29	32,414.29	117,102.76	117,102.76	0.00
268	2001	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	482,731.00	-67,250.00	415,481.00	0.00	90,824.90	90,824.90	90,824.90	309,720.14	309,720.14	0.00
269	2001	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	29,726.34	29,726.34	29,726.34	55,567.78	55,567.78	0.00
272	2001	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.75	2,000.75	0.00
273	2001	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,508.93	28,508.93	0.00
274	2001	31					CEMENTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,066.96	10,066.96	10,066.96	17,933.04	17,933.04	0.00
275	2001	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	198,310.00	0.00	198,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,310.00	198,310.00	0.00
281	2001	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	154,275.00	147,500.00	301,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,775.00	301,775.00	0.00
283	2001	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	892,400.00	-461,720.00	430,680.00	0.00	73,803.06	73,803.06	73,803.06	344,186.80	344,186.80	0.00
284	2001	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	743,000.00	68,000.00	811,000.00	0.00	77,677.01	77,677.01	77,677.01	733,322.99	733,322.99	0.00
286	2001	31					HERRAMIENTAS MENORES	293,346.00	-23,400.00	269,946.00	0.00	5,318.60	5,318.60	5,318.60	192,711.33	192,711.33	0.00
289	2001	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	551.79	551.79	0.00
291	2001	31					ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	-160.00	19,040.00	0.00	4,326.66	4,326.66	4,326.66	9,429.06	9,429.06	0.00
292	2001	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	3,321.25	3,321.25	3,321.25	6,177.39	6,177.39	0.00
294	2001	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
295	2001	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,910.00	50,000.00	90,910.00	0.00	49,376.79	40,001.79	40,001.79	29,305.53	38,680.53	0.00
296	2001	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	519.64	519.64	519.64	7,180.36	7,180.36	0.00
297	2001	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,650,607.00	-906,120.00	1,744,487.00	396,026.79	50,163.55	50,163.55	50,163.55	1,676,226.88	1,676,226.88	0.00
298	2001	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,963,409.00	-350,973.00	1,612,436.00	226,985.36	176,879.58	176,879.58	176,879.58	1,105,194.79	1,105,194.79	0.00
299	2001	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,690.00	-18,000.00	103,690.00	0.00	84,980.36	84,980.36	84,980.36	18,709.64	18,709.64	0.00
							Total Fuente:	10,936,942.00	-1,742,418.00	9,194,524.00	623,012.15	1,165,161.37	1,155,786.37	1,155,786.37	7,307,199.74	7,316,574.74	0.00
							Total Geografico:	10,936,942.00	-1,742,418.00	9,194,524.00	623,012.15	1,165,161.37	1,155,786.37	1,155,786.37	7,307,199.74	7,316,574.74	0.00
							Total Grupo de Gasto:	27,167,570.00	-3,754,366.00	23,413,204.00	1,906,046.07	3,248,739.92	3,087,385.43	3,087,385.43	18,889,733.30	19,075,230.65	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0115	12					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0115	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,683,809.00	0.00	3,683,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,809.00	3,683,809.00	0.00
					Total Fuente:	4,683,809.00	0.00	4,683,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683,809.00	4,683,809.00	0.00
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	685.71	3,900.00	0.00
323	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	13,928.57	13,928.57	13,928.57	6,571.43	6,571.43	0.00
324	0115	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,374,000.00	-1,366,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	0115	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,657,540.00	-164,040.00	1,493,500.00	0.00	221,004.47	171,361.61	171,361.61	1,272,495.53	1,322,138.39	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	78,277.68	24,731.25	24,731.25	116,722.32	170,268.75	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,630,300.00	-4,095,242.00	1,535,058.00	0.00	182,362.00	67,852.68	67,852.68	1,352,696.00	1,467,205.32	0.00
381	0115	31			ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,037,340.00	-5,621,382.00	3,415,958.00	0.00	498,787.01	277,874.11	277,874.11	2,917,170.99	3,138,083.89	0.00
					Total Geografico:	13,721,149.00	-5,621,382.00	8,099,767.00	0.00	498,787.01	277,874.11	277,874.11	7,600,979.99	7,821,892.89	0.00
329	0901	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,609,948.00	0.00	10,609,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,948.00	10,609,948.00	0.00
					Total Fuente:	10,609,948.00	0.00	10,609,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,948.00	10,609,948.00	0.00
323	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	101.79	1,351.79	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,258,400.00	-6,600,000.00	1,658,400.00	0.00	101,339.29	37,767.86	37,767.86	1,545,319.64	1,620,632.14	0.00
					Total Fuente:	8,428,600.00	-6,600,000.00	1,828,600.00	0.00	102,589.29	37,767.86	37,767.86	1,713,421.43	1,789,983.93	0.00
					Total Geografico:	19,038,548.00	-6,600,000.00	12,438,548.00	0.00	102,589.29	37,767.86	37,767.86	12,323,369.43	12,399,931.93	0.00
329	2001	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,362,658.00	0.00	19,362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362,658.00	19,362,658.00	0.00
					Total Fuente:	19,362,658.00	0.00	19,362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362,658.00	19,362,658.00	0.00
324	2001	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	24,107.14	24,107.14	24,107.14	103,392.86	103,392.86	0.00
325	2001	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
326	2001	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
328	2001	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
329	2001	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,232,942.00	71,000.00	4,303,942.00	0.00	80,414.29	80,414.29	80,414.29	3,987,992.00	3,987,992.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	5,570,442.00	96,800.00	5,667,242.00	0.00	104,521.43	104,521.43	104,521.43	5,327,184.86	5,327,184.86	0.00
	Total Geografico:	24,933,100.00	96,800.00	25,029,900.00	0.00	104,521.43	104,521.43	104,521.43	24,689,842.86	24,689,842.86	0.00
	Total Grupo de Gasto:	57,692,797.00	-12,124,582.00	45,568,215.00	0.00	705,897.73	420,163.40	420,163.40	44,614,192.28	44,911,667.68	0.00
	Total Actividad / Obra:	220,093,096.00	-10,448,818.00	209,644,278.00	1,906,046.07	39,726,059.60	39,133,650.73	39,133,650.73	141,490,713.52	143,442,958.63	0.00
	Total Proyecto:	293,900,000.00	-19,640,339.00	274,259,661.00	1,906,046.07	50,932,037.79	51,517,394.01	51,517,394.01	181,453,389.20	185,352,207.45	0.00
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN										
000 001	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69 kV CHAMPERICO - LA MÁQUINA SNIP 263525										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1199 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Proyecto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES										
000 001	S/E HUEHUETENANGO SNIP 210160										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1302 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
000 002	S/E GUATEMALA NORTE SNIP 122029										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 0101 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
	Total Fuente:	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
	Total Geografico:	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	12,374,563.00	12,374,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,112,471.66	11,112,471.66	0.00
000 003	S/E SAYAXCHE SNIP 228591										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1710 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total Proyecto:	0.00	12,394,563.00	12,394,563.00	11,048,716.96	1,262,091.34	1,262,091.34	1,262,091.34	11,132,471.66	11,132,471.66	0.00
	Total Sub Programa:	293,900,000.00	-7,235,776.00	286,664,224.00	12,954,763.03	52,194,129.13	52,779,485.35	52,779,485.35	192,595,860.86	196,494,679.11	0.00
	Total Programa:	293,900,000.00	-7,235,776.00	286,664,224.00	12,954,763.03	52,194,129.13	52,779,485.35	52,779,485.35	192,595,860.86	196,494,679.11	0.00
	Total Unidad Ejecutora:	293,900,000.00	-7,235,776.00	286,664,224.00	12,954,763.03	52,194,129.13	52,779,485.35	52,779,485.35	192,595,860.86	196,494,679.11	0.00
ENTIDAD:	**2110-0080-103-00** EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE										
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERG										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	938,916.00	123,926.00	1,062,842.00	0.00	297,631.07	297,631.07	297,631.07	461,833.96	461,833.96	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	436,540.00	190,000.00	626,540.00	0.00	245,419.05	245,419.05	245,419.05	192,517.08	192,517.08	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	2,000.00	5,900.00	0.00	1,992.50	1,992.50	1,992.50	1,678.79	1,678.79	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12,750.40	12,750.40	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,797.50	1,797.50	1,797.50	3,450.08	3,450.08	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	42,857.16	42,857.16	26,142.86	68,999.97	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	181,919.00	13,223.00	195,142.00	0.00	56,601.43	56,601.43	56,601.43	88,159.87	88,159.87	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,902.00	19,085.00	314,987.00	0.00	129,570.96	129,570.96	129,570.96	106,494.23	106,494.23	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	146,777.00	12,909.00	159,686.00	0.00	24,973.08	24,973.08	24,973.08	122,339.26	122,339.26	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,421.00	10,327.00	127,748.00	0.00	104,153.59	104,153.59	104,153.59	1,604.90	1,604.90	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,094.26	3,094.26	3,094.26	4,463.12	4,463.12	0.00
	Total Fuente:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00
	Total Geografico:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,334,076.00	371,470.00	2,705,546.00	0.00	877,654.27	920,511.43	920,511.43	1,032,435.55	1,075,292.66	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101			31			ENERGÍA ELÉCTRICA	331,874,553.00	149,936,552.00	481,811,105.00	0.00	160,516,709.71	160,516,709.71	160,516,709.71	46,828,386.64	46,828,386.64	0.00
113	0101			31			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,642.88	4,642.88	4,642.88	15,673.42	15,673.42	0.00
121	0101			31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101			31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101			31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	387,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.04	327,605.04	0.00
141	0101			31			TRANSPORTE DE PERSONAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,623.06	153,623.06	0.00
142	0101			31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,549.30	5,549.30	0.00
162	0101			31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,796.14	38,796.14	0.00
165	0101			31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.32	2,572.32	0.00
171	0101			31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	14,450.00	14,450.00	0.00
195	0101			31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	166.10	166.10	166.10	33,259.90	33,259.90	0.00
196	0101			31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101			31			OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	17,270.52	17,270.52	17,270.52	40,289.84	40,289.84	0.00
							Total Fuente:	332,716,553.00	149,936,552.00	482,653,105.00	0.00	160,543,214.21	160,543,214.21	160,543,214.21	47,515,205.66	47,515,205.66	0.00
111	0101			41			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	269,409,891.60	269,409,891.60	269,409,891.60	590,108.40	590,108.40	0.00
111	0101			41			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	630,000,000.00	630,000,000.00	0.00	269,409,891.60	269,409,891.60	269,409,891.60	360,590,108.40	360,590,108.40	0.00
							Total Geografico:	332,716,553.00	779,936,552.00	1,112,653,105.00	0.00	429,953,105.81	429,953,105.81	429,953,105.81	408,105,314.06	408,105,314.06	0.00
							Total Grupo de Gasto:	332,716,553.00	779,936,552.00	1,112,653,105.00	0.00	429,953,105.81	429,953,105.81	429,953,105.81	408,105,314.06	408,105,314.06	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101			31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,331.74	3,331.74	3,331.74	5,118.34	5,118.34	0.00
233	0101			31			PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,642.86	17,642.86	0.00
241	0101			31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
242	0101			31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88	46.88	0.00
243	0101			31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,704.02	1,704.02	1,704.02	3,075.00	3,075.00	0.00
244	0101			31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	5,251.96	5,251.96	5,251.96	11,870.14	11,870.14	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	315.00	0.00	315.00	0.00	207.05	207.05	207.05	91.88	91.88	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,123.62	4,123.62	4,123.62	17,804.95	17,804.95	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	659.29	659.29	659.29	1,440.71	1,440.71	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	830.52	830.52	830.52	2,496.84	2,496.84	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	559.09	559.09	559.09	198.95	198.95	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.31	168.31	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	240.80	240.80	240.80	59.20	59.20	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.75	18.75	18.75	1,589.29	1,589.29	0.00
					Total Fuente:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
					Total Geografico:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	102,645.00	0.00	102,645.00	0.00	17,283.98	17,283.98	17,283.98	77,383.35	77,383.35	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Fuente:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Geografico:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	335,162,774.00	780,308,022.00	1,115,470,796.00	0.00	430,848,044.06	430,890,901.22	430,890,901.22	409,224,632.96	409,267,490.07	0.00
			002	000	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	228,191.26	228,191.26	228,191.26	347,875.79	347,875.79	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	514,776.00	-190,000.00	324,776.00	0.00	45,617.16	45,617.16	45,617.16	149,304.83	149,304.83	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	-2,000.00	2,860.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	617.50	617.50	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,189.52	5,189.52	5,189.52	14,243.95	14,243.95	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	2,251.21	2,251.21	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	178,073.00	0.00	178,073.00	0.00	30,377.02	30,377.02	30,377.02	101,398.73	101,398.73	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	289,646.00	0.00	289,646.00	0.00	58,505.04	58,505.04	58,505.04	163,150.85	163,150.85	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	143,674.00	0.00	143,674.00	0.00	6,077.32	6,077.32	6,077.32	137,596.68	137,596.68	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,939.00	0.00	114,939.00	0.00	94,947.22	94,947.22	94,947.22	19,991.78	19,991.78	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,487.70	1,487.70	1,487.70	4,512.30	4,512.30	0.00
	Total Fuente:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	Total Geografico:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,114,600.00	-192,000.00	1,922,600.00	0.00	473,005.14	473,005.14	473,005.14	940,943.62	940,943.62	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,389,216.00	0.00	500,389,216.00	0.00	149,187,448.74	149,187,448.74	166,876,861.76	204,817,842.55	204,817,842.55	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	17,450.00	17,450.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	802,425.00	0.00	802,425.00	0.00	20,866.07	219,370.54	219,370.54	333,429.79	333,429.79	0.00
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	508,000.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	176,447.83	176,447.83	176,447.83	212,820.91	212,820.91	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	15,907.58	15,907.58	15,907.58	122,776.01	122,776.01	0.00
	Total Fuente:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	Total Geografico:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	Total Grupo de Gasto:	502,321,441.00	0.00	502,321,441.00	0.00	149,404,291.47	149,602,795.94	167,292,208.96	206,059,319.26	206,059,319.26	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Fuente:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Geografico:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Grupo de Gasto:	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	5,295.16	5,295.16	5,295.16	79,255.92	79,255.92	0.00
	Total Actividad / Obra:	504,525,241.00	-192,000.00	504,333,241.00	0.00	149,882,591.77	150,081,096.24	167,770,509.26	207,079,518.80	207,079,518.80	0.00
	Total Proyecto:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00
	Total Sub Programa:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00
	Total Programa:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00
	Total Unidad Ejecutora:	839,688,015.00	780,116,022.00	1,619,804,037.00	0.00	580,730,635.83	580,971,997.46	598,661,410.48	616,304,151.76	616,347,008.87	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 2110-0080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	3,062,676.00	162,899.00	3,225,575.00	0.00	669,146.10	669,146.10	669,146.10	1,918,971.60	1,918,971.60	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,179,361.00	-204,651.00	1,974,710.00	0.00	633,636.95	633,636.95	633,636.95	636,630.21	636,630.21	0.00
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,260.00	-1,000.00	24,260.00	0.00	7,654.73	7,654.73	7,654.73	8,774.94	8,774.94	0.00
014	0101	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	3,750.00	71,250.00	0.00	12,955.64	12,955.64	12,955.64	47,038.31	47,038.31	0.00
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	1,842.00	44,142.00	0.00	8,032.94	8,032.94	8,032.94	28,343.79	28,343.79	0.00
029	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	76,992.86	451,042.84	451,042.84	183,828.09	591,506.68	0.00
031	0101	31					JORNALES	70,912.00	0.00	70,912.00	0.00	18,017.91	18,017.91	18,017.91	29,699.70	29,699.70	0.00
033	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,868.00	1,044.00	2,912.00	0.00	639.81	639.81	639.81	1,261.97	1,261.97	0.00
051	0101	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	701,987.00	-3,961.00	698,026.00	0.00	148,162.50	148,162.50	148,162.50	403,505.53	403,505.53	0.00
055	0101	31					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,129,190.00	-15,340.00	1,113,850.00	0.00	309,163.05	309,163.05	309,163.05	599,143.18	599,143.18	0.00
063	0101	31					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0101	31					AGUINALDO	567,696.00	7,775.00	575,471.00	0.00	1,773.41	1,773.41	1,773.41	565,708.93	565,708.93	0.00
072	0101	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	454,156.00	-12,871.00	441,285.00	0.00	294,025.03	294,025.03	294,025.03	124,758.92	124,758.92	0.00
073	0101	31					BONO VACACIONAL	73,500.00	3,000.00	76,500.00	0.00	2,495.90	2,495.90	2,495.90	62,385.39	62,385.39	0.00
							Total Fuente:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00
							Total Geografico:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00
							Total Grupo de Gasto:	9,779,206.00	-57,513.00	9,721,693.00	0.00	2,190,696.83	2,564,746.81	2,564,746.81	4,618,050.56	5,025,729.15	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

113	0101	31					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,572.09	3,572.09	3,572.09	17,767.16	17,767.16	0.00
114	0101	31					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	61.60	61.60	61.60	138.40	138.40	0.00
116	0101	31					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	264,000.00	-60,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.21	175,704.21	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,135.71	2,135.71	2,135.71	24,864.29	24,864.29	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	20,198.75	20,198.75	20,198.75	181,542.50	181,542.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,635.74	32,635.74	32,635.74	23,597.50	23,597.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.50	13,687.50	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	7,196.43	7,196.43	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	390,000.00	895,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	975,000.00	-700,000.00	275,000.00	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	209,375.00	209,375.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	3,787.50	3,787.50	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,258.04	1,258.04	1,258.04	22,736.60	22,736.60	0.00
					Total Fuente:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
					Total Geografico:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	82,259.07	82,259.07	82,259.07	2,298,997.09	2,298,997.09	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,168.00	0.00	52,168.00	0.00	4,992.11	4,992.11	4,992.11	46,475.89	46,475.89	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	16.03	16.03	16.03	340.22	340.22	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00	2,709.79	2,709.79	2,709.79	120,940.21	120,940.21	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,749.11	1,749.11	1,749.11	14,208.93	14,208.93	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,210.00	0.00	28,210.00	0.00	8,334.80	8,334.80	8,334.80	19,200.15	19,200.15	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	2,506.69	2,506.69	2,506.69	11,403.15	11,403.15	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,839.28	3,160.72	3,160.72	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.29	79.29	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238,420.00	0.00	238,420.00	0.00	65,006.23	65,006.23	65,006.23	173,380.20	173,380.20	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	60.00	60.00	60.00	390.00	390.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	55.36	55.36	55.36	244.64	244.64	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	7,896.13	7,896.13	7,896.13	18,418.65	18,418.65	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,762.46	2,762.46	2,762.46	4,062.54	4,062.54	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294 0101 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,160.71	6,160.71	6,160.71	9,147.33	9,147.33	0.00
	Total Fuente:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
	Total Geografico:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
	Total Grupo de Gasto:	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	105,088.70	105,088.70	105,088.70	458,861.92	458,861.92	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,584.82	2,584.82	2,584.82	16,615.18	16,615.18	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	44,330.36	44,330.36	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	3,124.11	3,124.11	3,124.11	64,675.89	64,675.89	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	Total Fuente:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00
	Total Geografico:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00
	Total Grupo de Gasto:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	6,378.57	6,378.57	6,378.57	275,621.43	275,621.43	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991 0101 12	CRÉDITOS DE RESERVA	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Fuente:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Geografico:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	17,274,518.00	-16,761,477.00	513,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,041.00	513,041.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	30,401,107.00	-16,818,990.00	13,582,117.00	0.00	2,384,423.17	2,758,473.15	2,758,473.15	8,164,572.00	8,572,250.59	0.00
	Total Proyecto:	30,401,107.00	-16,818,990.00	13,582,117.00	0.00	2,384,423.17	2,758,473.15	2,758,473.15	8,164,572.00	8,572,250.59	0.00
	001 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE										
	000 001 CASERÍO SEPAC SNIP 245184										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1614 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Fuente:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Geografico:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	960,307.00	0.00	960,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,307.00	960,307.00	0.00
	000 002 CASERÍO SIGUANHÁ SNIP 245141										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1614 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Fuente:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Geografico:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Grupo de Gasto:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	Total Actividad / Obra:	754,660.00	0.00	754,660.00	-381,160.72	383,035.72	383,035.72	383,035.72	371,624.28	371,624.28	0.00
	000 003 ALDEA LAS VEGAS SNIP 245158										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1504 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Fuente:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Geografico:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	943,916.00	0.00	943,916.00	771,722.32	0.00	0.00	0.00	943,916.00	943,916.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
		000	004		ALDEA LAS VEGAS CHIVAC SNIP 245157										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1501		12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
					Total Fuente:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
					Total Geografico:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,500,036.00	0.00	1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,036.00	1,500,036.00	0.00
		000	005		CASERÍO LAS VEGUÍTAS, ALDEA EL CHAGÜITE SNIP 245260										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1501		12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
					Total Fuente:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
					Total Geografico:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	402,695.00	0.00	402,695.00	343,750.00	0.00	0.00	0.00	402,695.00	402,695.00	0.00
		000	006		CASERÍO LAS MAJADAS SNIP 245178										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0204		12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
					Total Fuente:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
					Total Geografico:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	212,118.00	0.00	212,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.00	212,118.00	0.00
		000	007		CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245207										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326		12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
					Total Fuente:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
					Total Geografico:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	463,023.00	0.00	463,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,023.00	463,023.00	0.00
		000	008		CANTÓN LA ESPERANZA, ALDEA SAN ANTONIO										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326		12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
					Total Fuente:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
					Total Geografico:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Actividad / Obra:	456,585.00	0.00	456,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,585.00	456,585.00	0.00
			000	009			CASERÍO BLANCA FLOR, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245170										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1326	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Fuente:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Geografico:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	435,561.00	0.00	435,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,561.00	435,561.00	0.00
			000	010			CASERÍO TZUNUL SNIP 245215										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1322	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Fuente:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Geografico:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
			000	011			CASERÍO PAVILTZAL SNIP 245239										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Fuente:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Geografico:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,633,426.00	0.00	1,633,426.00	1,098,210.71	0.00	0.00	0.00	1,633,426.00	1,633,426.00	0.00
			000	012			CASERÍO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS SNIP 245167										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Fuente:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Geografico:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Grupo de Gasto:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
							Total Actividad / Obra:	507,348.00	0.00	507,348.00	-261,428.58	261,428.58	261,428.58	261,428.58	245,919.42	245,919.42	0.00
			000	013			CASERÍO PLAYA BUENA VISTA SNIP 245749										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Fuente:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Geografico:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,461,505.00	0.00	1,461,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,505.00	1,461,505.00	0.00
			000	014			SECTOR TENEDORES SNIP 245973										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Fuente:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Geografico:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,272,256.00	0.00	1,272,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,256.00	1,272,256.00	0.00
			000	015			CASERÍO SAMARIA SNIP 245991										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1221	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Fuente:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Geografico:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	272,899.00	0.00	272,899.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	272,899.00	272,899.00	0.00
			000	016			CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA SNIP 245952										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1007	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Fuente:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Geografico:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	727,679.00	0.00	727,679.00	500,375.52	0.00	0.00	0.00	727,679.00	727,679.00	0.00
			000	017			SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN SNIP 245985										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1006	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Fuente:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Geografico:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	258,371.00	0.00	258,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,371.00	258,371.00	0.00
			000	018			CASERÍO SACANAIX, SNIP 232529										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1601	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Fuente:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	873,149.00	873,149.00	149,686.61	629,910.71	629,910.71	629,910.71	243,238.29	243,238.29	0.00
			000	019			COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTOBAL, SNIP 203133										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0413	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	104,000.00	104,000.00	92,857.14	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
			000	020			CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, SNIP 241591										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	716,159.00	716,159.00	93,750.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	184,909.00	184,909.00	0.00
			000	021			COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, SNIP 191289										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,643.75	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
			000	022			ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, SNIP 236656										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
							Total Fuente:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
							Total Geografico:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
							Total Actividad / Obra:	0.00	612,039.00	612,039.00	57,433.93	489,029.46	489,029.46	489,029.46	123,009.54	123,009.54	0.00
			000	023			SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, SNIP 244542										
					300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.0
							Total Geografico:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.0
							Total Grupo de Gasto:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.0
							Total Actividad / Obra:	0.00	3,085,137.00	3,085,137.00	1,377,293.40	1,377,293.21	1,377,293.21	1,377,293.21	1,707,843.79	1,707,843.79	0.0
		000	024				CASERIO CUMBRE RIO BANCO, SNIP 230078										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1805		12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.0
							Total Fuente:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.0
							Total Geografico:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.0
							Total Grupo de Gasto:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.0
							Total Actividad / Obra:	0.00	71,372.00	71,372.00	2,696.34	61,028.66	61,028.66	61,028.66	10,343.34	10,343.34	0.0
		000	025				ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, SNIP 230103										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1805		12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.0
							Total Fuente:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.0
							Total Geografico:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.0
							Total Grupo de Gasto:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.0
							Total Actividad / Obra:	0.00	136,122.00	136,122.00	0.00	121,537.50	121,537.50	121,537.50	14,584.50	14,584.50	0.0
		000	026				ALDEA LOS LAURELES, SNIP 241551										
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
181		1804		12			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		1804		12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.0
							Total Actividad / Obra:	0.00	344,777.00	344,777.00	71,316.61	236,520.00	236,520.00	236,520.00	108,257.00	108,257.00	0.0
		000	027				CASERÍO GUAYABO, SNIP 241487										
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332		2205		12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.0
							Total Fuente:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	411,975.00	411,975.00	135,691.96	232,142.86	232,142.86	232,142.86	179,832.14	179,832.14	0.00
	000 028 MICROREGIÓN LA REINITA, SNIP 227266										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1710 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	6,562,654.46	0.00	0.00	0.00	7,350,173.00	7,350,173.00	0.00
	000 029 COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, SNIP 227188										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1107 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	90,556.00	90,556.00	80,853.57	0.00	0.00	0.00	90,556.00	90,556.00	0.00
	000 030 COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, SNIP 227183										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1101 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Fuente:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Geografico:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	1,326,979.00	1,326,979.00	435,758.39	749,044.29	749,044.29	749,044.29	577,934.71	577,934.71	0.00
	000 031 COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, SNIP 227150										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1101 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Fuente:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Geografico:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	Total Actividad / Obra:	0.00	363,520.00	363,520.00	156,410.72	168,160.71	168,160.71	168,160.71	195,359.29	195,359.29	0.00
	000 032 SECTOR MONTAÑA, SNIP 233418										
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 0608 12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.0
	Total Geografico:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.0
	Total Actividad / Obra:	0.00	771,918.00	771,918.00	344,606.34	344,606.16	344,606.16	344,606.16	427,311.84	427,311.84	0.0
	Total Proyecto:	12,383,345.00	16,761,477.00	29,144,822.00	12,269,622.47	5,584,987.86	5,584,987.86	5,584,987.86	23,559,834.14	23,559,834.14	0.0
	Total Sub Programa:	42,784,452.00	-57,513.00	42,726,939.00	12,269,622.47	7,969,411.03	8,343,461.01	8,343,461.01	31,724,406.14	32,132,084.73	0.0
	Total Programa:	42,784,452.00	-57,513.00	42,726,939.00	12,269,622.47	7,969,411.03	8,343,461.01	8,343,461.01	31,724,406.14	32,132,084.73	0.0
	Total Unidad Ejecutora:	42,784,452.00	-57,513.00	42,726,939.00	12,269,622.47	7,969,411.03	8,343,461.01	8,343,461.01	31,724,406.14	32,132,084.73	0.0
ENTIDAD:	**2110-0080-105-00** DIRECCIÓN SUPERIOR										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,999,520.00	97,800.00	3,097,320.00	0.00	953,358.12	953,358.12	953,358.12	1,209,281.86	1,209,281.86	0.0
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,334,490.00	-449,259.00	885,231.00	0.00	299,074.04	299,074.04	299,074.04	243,001.94	243,001.94	0.0
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,799.67	3,799.67	3,799.67	5,264.04	5,264.04	0.0
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	13,850.81	13,850.81	13,850.81	29,597.47	29,597.47	0.0
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,446.00	21,246.00	0.00	5,472.58	5,472.58	5,472.58	10,393.47	10,393.47	0.0
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	-148,000.00	2,439,200.00	0.00	142,857.14	505,714.24	505,714.24	730,813.31	1,532,956.23	0.0
031 0101 31	JORNALES	0.00	21,908.00	21,908.00	0.00	7,366.74	7,366.74	7,366.74	14,541.26	14,541.26	0.0
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	355.35	355.35	355.35	1,162.65	1,162.65	0.0
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	-20,000.00	245,703.00	0.00	39,860.47	39,860.47	39,860.47	157,069.43	157,069.43	0.0
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,272.37	8,272.37	8,272.37	11,727.63	11,727.63	0.0
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	570,667.00	-18,155.00	552,512.00	0.00	144,077.31	144,077.31	144,077.31	263,611.57	263,611.57	0.0
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	928,223.00	-40,760.00	887,463.00	0.00	293,952.90	293,952.90	293,952.90	396,941.16	396,941.16	0.0
061 0101 31	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	1,830,500.00	1,830,500.00	1,830,500.00	2,084,375.00	2,084,375.00	0.0
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	158,258.07	158,258.07	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071 0101 31	AGUINALDO	460,428.00	13,670.00	474,098.00	0.00	16,165.56	16,165.56	16,165.56	422,034.32	422,034.32	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,342.00	12,282.00	380,624.00	0.00	283,681.14	283,681.14	283,681.14	32,868.46	32,868.46	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	3,877.05	3,877.05	3,877.05	21,563.04	21,563.04	0.00
	Total Fuente:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00
	Total Geografico:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00
	Total Grupo de Gasto:	15,141,673.00	-502,300.00	14,639,373.00	0.00	4,202,521.25	4,565,378.35	4,565,378.35	5,792,504.68	6,594,647.60	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	482.14	482.14	482.14	1,517.86	1,517.86	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,910.71	4,910.71	4,910.71	89.29	89.29	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,619.04	118,619.04	0.00
132 0101 31	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,768.19	114,768.19	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	79,950.00	79,950.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-107,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,891.79	91,891.79	0.00
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	49,650.00	49,650.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.74	8,656.74	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,109.51	104,109.51	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.86	46,517.86	0.00
	Total Fuente:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
	Total Geografico:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,092,000.00	-140,000.00	952,000.00	0.00	30,792.85	30,792.85	30,792.85	814,698.85	814,698.85	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	74,478.93	74,478.93	74,478.93	109,572.68	109,572.68	0.00
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,087.50	1,087.50	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	1,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.45	2,525.45	0.00
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,189.28	1,189.28	1,189.28	310.72	310.72	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,604.68	1,604.68	1,604.68	4,267.82	4,267.82	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	3,160.00	3,160.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,580.36	2,580.36	2,580.36	2,119.64	2,119.64	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.67	3,010.67	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	164.51	164.51	164.51	35.49	35.49	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	1,756.52	1,756.52	1,756.52	31,856.46	31,856.46	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,605.00	22,000.00	29,605.00	0.00	4,955.62	4,955.62	4,955.62	24,649.38	24,649.38	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	5,237.00	0.00	5,237.00	0.00	851.70	851.70	851.70	3,229.68	3,229.68	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,928.00	3,000.00	9,928.00	0.00	1,292.64	1,292.64	1,292.64	6,661.70	6,661.70	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	300.00	360.00	0.00	205.89	205.89	205.89	154.11	154.11	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
	Total Fuente:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	Total Geografico:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	Total Grupo de Gasto:	318,200.00	36,000.00	354,200.00	0.00	91,398.88	91,398.88	91,398.88	217,891.30	217,891.30	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	16,551,873.00	-502,300.00	16,049,573.00	0.00	4,324,712.98	4,687,570.08	4,687,570.08	6,929,094.83	7,731,237.75	0.00
	002 000 SERVICIOS JURÍDICOS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,872,644.00	14,104.00	2,886,748.00	0.00	868,073.63	868,073.63	868,073.63	1,163,638.92	1,163,638.92	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,738,569.00	-393,254.00	2,345,315.00	0.00	754,616.93	754,616.93	754,616.93	799,869.23	799,869.23	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	8,106.10	8,106.10	8,106.10	12,342.05	12,342.05	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,587.32	24,587.32	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	7,432.93	7,432.93	7,432.93	13,140.72	13,140.72	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,181,192.00	120,000.00	2,301,192.00	0.00	480,892.86	754,800.06	754,800.06	216,529.93	1,134,896.40	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,779.10	4,779.10	4,779.10	10,480.39	10,480.39	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	741,048.00	-40,455.00	700,593.00	0.00	176,736.72	176,736.72	176,736.72	342,377.64	342,377.64	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,205,357.00	-79,621.00	1,125,736.00	0.00	392,487.60	392,487.60	392,487.60	464,008.81	464,008.81	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	597,895.00	593.00	598,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,789.59	575,789.59	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	478,316.00	741.00	479,057.00	0.00	392,928.39	392,928.39	392,928.39	67,576.55	67,576.55	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	40,430.29	40,430.29	0.00
	Total Fuente:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
	Total Geografico:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
	Total Grupo de Gasto:	11,032,101.00	-377,892.00	10,654,209.00	0.00	3,119,554.26	3,393,461.46	3,393,461.46	3,738,771.44	4,657,137.91	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,017.86	6,017.86	6,017.86	11,982.14	11,982.14	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.28	9,652.28	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-62,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,696.13	13,696.13	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	79,826.06	79,826.06	79,826.06	100,173.94	100,173.94	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
183 0101 31	SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	49,000.00	610,520.00	0.00	25,960.00	24,840.00	24,840.00	458,202.14	462,322.14	0.0
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.50	4,940.50	0.0
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.0
	Total Fuente:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.0
	Total Geografico:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.0
	Total Grupo de Gasto:	977,750.00	-78,200.00	899,550.00	0.00	111,803.92	110,683.92	110,683.92	655,047.13	659,167.13	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,928.00	0.00	24,928.00	0.00	4,382.55	4,382.55	4,382.55	15,483.74	15,483.74	0.0
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.0
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	3,355.54	3,355.54	3,355.54	6,494.46	6,494.46	0.0
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,613.00	0.00	4,613.00	0.00	877.55	877.55	877.55	3,119.38	3,119.38	0.0
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	560.23	560.23	560.23	4,364.77	4,364.77	0.0
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	2,390.18	2,390.18	0.0
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	2,500.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.0
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,244.00	0.00	77,244.00	0.00	20,513.42	20,513.42	20,513.42	56,730.58	56,730.58	0.0
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	404.03	404.03	404.03	2,749.71	2,749.71	0.0
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	6,849.00	0.00	6,849.00	0.00	2,166.25	2,166.25	2,166.25	4,682.75	4,682.75	0.0
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.83	4,829.83	0.0
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	812.50	812.50	812.50	915.50	915.50	0.0
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	820.00	0.00	820.00	0.00	242.19	242.19	242.19	577.81	577.81	0.0
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	321.43	321.43	321.43	2,178.57	2,178.57	0.0
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	88.61	88.61	88.61	433.00	433.00	0.0
	Total Fuente:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.0
	Total Geografico:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.0
	Total Grupo de Gasto:	189,582.00	0.00	189,582.00	0.00	34,734.12	34,734.12	34,734.12	146,830.28	146,830.28	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,400.00	73,200.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	Total Fuente:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00
	Total Geografico:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	90,400.00	78,200.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Fuente:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Geografico:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Grupo de Gasto:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.11	91,185.11	0.00
	Total Actividad / Obra:	12,741,998.00	-377,892.00	12,364,106.00	0.00	3,266,092.30	3,538,879.50	3,538,879.50	4,800,433.96	5,722,920.43	0.00
	003 000 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,295,132.00	0.00	2,295,132.00	0.00	613,569.59	613,569.59	613,569.59	1,023,677.41	1,023,677.41	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,682,916.00	-214,080.00	2,468,836.00	0.00	785,276.20	785,276.20	785,276.20	797,117.37	797,117.37	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	8,363.55	8,363.55	8,363.55	8,848.95	8,848.95	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,810.48	12,810.48	12,810.48	18,877.02	18,877.02	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	996.00	30,696.00	0.00	7,375.45	7,375.45	7,375.45	15,009.02	15,009.02	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	168,000.00	649,028.56	649,028.56	159,971.42	865,000.02	0.00
031 0101 31	JORNALES	35,023.00	0.00	35,023.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	13,592.48	13,592.48	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.00	996.00	1,890.00	0.00	637.19	637.19	637.19	729.58	729.58	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	2,648.22	2,648.22	2,648.22	46,651.93	46,651.93	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	659,609.00	-11,959.00	647,650.00	0.00	156,973.18	156,973.18	156,973.18	319,522.64	319,522.64	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,066,659.00	-23,539.00	1,043,120.00	0.00	341,242.50	341,242.50	341,242.50	447,195.20	447,195.20	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	532,838.00	208.00	533,046.00	0.00	5,707.61	5,707.61	5,707.61	516,798.34	516,798.34	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	426,270.00	166.00	426,436.00	0.00	358,628.88	358,628.88	358,628.88	64,648.20	64,648.20	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,102.46	3,102.46	3,102.46	39,633.16	39,633.16	0.00
					Total Fuente:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
					Total Geografico:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,885,861.00	-247,212.00	9,638,649.00	0.00	2,484,102.96	2,965,131.52	2,965,131.52	3,480,272.72	4,185,301.32	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	31.25	31.25	31.25	1,135.46	1,135.46	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,582.00	0.00	108,582.00	0.00	12,496.25	12,496.25	12,496.25	83,833.25	83,833.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86,775.00	0.00	86,775.00	0.00	7,228.67	7,228.67	7,228.67	78,049.90	78,049.90	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	282.15	282.15	282.15	6,717.85	6,717.85	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00
164	0101	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22.75	22.75	22.75	5,910.95	5,910.95	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.76	485.76	0.00
					Total Fuente:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
					Total Geografico:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	281,011.00	0.00	281,011.00	0.00	20,061.07	20,061.07	20,061.07	246,213.17	246,213.17	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,353.00	0.00	11,353.00	0.00	3,322.85	3,322.85	3,322.85	7,455.86	7,455.86	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,879.41	4,879.41	4,879.41	44,120.59	44,120.59	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	885.00	0.00	885.00	0.00	222.32	222.32	222.32	662.68	662.68	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	709.82	709.82	709.82	590.18	590.18	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	245.49	245.49	245.49	7,771.49	7,771.49	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	17,946.52	17,946.52	17,946.52	31,382.05	31,382.05	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	402.23	402.23	402.23	2,462.77	2,462.77	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00	370.54	370.54	370.54	6,232.28	6,232.28	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	177.37	177.37	177.37	122.63	122.63	0.00
	Total Fuente:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	Total Geografico:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	Total Grupo de Gasto:	162,397.00	0.00	162,397.00	0.00	28,276.55	28,276.55	28,276.55	126,220.53	126,220.53	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	Total Fuente:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Geografico:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	10,394,869.00	-247,212.00	10,147,657.00	0.00	2,532,440.58	3,013,469.14	3,013,469.14	3,918,306.42	4,623,335.02	0.00
	004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										

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

FECHA : 09/09/2020
HORA : 12:14.07
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	10,537,932.00	-61,052.00	10,476,880.00	0.00	2,691,500.06	2,691,500.06	2,691,500.06	5,131,582.10	5,131,582.10	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,882,043.00	-1,493,434.00	7,388,609.00	0.00	2,425,191.78	2,425,191.78	2,425,191.78	2,476,550.43	2,476,550.43	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,180.00	-2,100.00	127,080.00	0.00	37,385.35	37,385.35	37,385.35	52,381.69	52,381.69	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	37,639.11	37,639.11	37,639.11	110,989.76	110,989.76	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	12,192.00	176,892.00	0.00	48,454.55	48,454.55	48,454.55	79,507.09	79,507.09	0.00
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,435,724.00	0.00	1,435,724.00	0.00	291,437.57	291,437.57	291,437.57	836,204.63	836,204.63	0.00
023 0101 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	71,190.60	71,190.60	71,190.60	631,016.97	631,016.97	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,345,600.00	-199,000.00	6,146,600.00	0.00	215,708.98	1,771,023.25	1,771,023.25	736,802.37	2,885,730.97	0.00
031 0101 31	JORNALES	875,097.00	24,780.00	899,877.00	0.00	312,784.10	312,784.10	312,784.10	317,665.06	317,665.06	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	362.93	362.93	362.93	1,860.04	1,860.04	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,406.00	21,546.00	150,952.00	0.00	26,518.94	26,518.94	26,518.94	99,245.35	99,245.35	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,977,000.00	-49,000.00	1,928,000.00	0.00	245,041.77	245,041.77	245,041.77	1,211,504.50	1,211,504.50	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,966.41	16,966.41	16,966.41	126,482.72	126,482.72	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680,519.00	-51,353.00	2,629,166.00	0.00	627,199.94	627,199.94	627,199.94	1,355,299.44	1,355,299.44	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,716,573.00	22,576,038.00	65,292,611.00	0.00	4,943,867.27	4,943,867.27	4,943,867.27	34,047,705.27	34,047,705.27	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	2,177,650.00	-7,754.00	2,169,896.00	0.00	14,223.41	14,223.41	14,223.41	2,111,284.94	2,111,284.94	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,742,119.00	-11,876.00	1,730,243.00	0.00	1,237,112.13	1,237,112.13	1,237,112.13	402,695.23	402,695.23	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	312,000.00	-1,500.00	310,500.00	0.00	36,813.69	36,813.69	36,813.69	232,019.53	232,019.53	0.00
	Total Fuente:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	Total Geografico:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	Total Grupo de Gasto:	81,284,623.00	20,757,487.00	102,042,110.00	0.00	13,287,398.59	14,842,712.86	14,842,712.86	49,968,797.12	52,117,725.72	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,800.00	-210,400.00	1,690,400.00	0.00	235,054.06	235,054.06	235,054.06	968,960.71	968,960.71	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	3,429,600.00	-520,000.00	2,909,600.00	0.00	267,563.39	664,329.27	664,329.27	1,217,211.03	1,613,976.95	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,000.00	-4,000.00	19,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	12,839.29	12,839.29	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	335,900.00	-103,500.00	232,400.00	0.00	131,670.14	131,670.14	131,670.14	83,509.18	83,509.18	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,350.00	-68,250.00	124,100.00	0.00	28,419.18	4,107.14	4,107.14	95,680.82	119,992.86	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	756,420.00	-656,420.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,401,905.00	-329,809.00	1,072,096.00	0.00	104,243.75	104,243.75	104,243.75	757,138.50	757,138.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	970,675.00	-186,625.00	784,050.00	0.00	164,289.82	164,289.82	164,289.82	503,230.46	503,230.46	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	292,250.00	-270,250.00	22,000.00	0.00	5,839.64	5,839.64	5,839.64	16,160.36	16,160.36	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO 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
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,660,000.00	-504,800.00	2,155,200.00	0.00	47,901.78	47,901.78	47,901.78	2,079,177.69	2,079,177.69	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	23,240.09	23,240.09	23,240.09	29,059.91	29,059.91	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
164	0101	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-235,400.00	764,600.00	0.00	311,656.65	141,551.76	141,551.76	249,705.44	419,810.33	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273,000.00	-70,000.00	203,000.00	0.00	11,894.64	2,966.07	2,966.07	191,105.36	200,033.93	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,381,500.00	-1,740,000.00	641,500.00	0.00	98,267.95	98,267.95	98,267.95	543,232.05	543,232.05	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,414,800.00	-1,767,250.00	647,550.00	0.00	254,752.05	263,169.90	263,169.90	203,645.90	318,888.78	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,213,000.00	-1,724,616.00	1,488,384.00	0.00	129,252.14	85,486.61	85,486.61	1,344,425.60	1,395,482.20	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,207,500.00	-1,159,000.00	1,048,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	968,500.00	1,048,500.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	441,000.00	-161,999.00	279,001.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	267,840.29	267,840.29	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,690,000.00	420,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.14	36,482.14	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600,000.00	-2,780,000.00	820,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	308,750.00	308,750.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700,000.00	1,200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750,000.00	8,000.00	758,000.00	0.00	90,607.14	132,142.86	132,142.86	487,614.29	535,364.29	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,560,000.00	0.00	56,560,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	56,480,500.00	56,480,500.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,124,090.00	-102,570.00	1,021,520.00	0.00	71,162.53	71,162.53	71,162.53	908,146.96	908,146.96	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	3,125.00	3,125.00	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,955,376.00	0.00	37,955,376.00	0.00	4,639,775.44	10,965,668.29	10,965,668.29	14,337,921.99	14,337,921.99	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,133,112.00	-24,500.00	3,108,612.00	0.00	523,752.30	974,343.15	974,343.15	1,103,744.00	1,193,252.94	0.00
					Total Fuente:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
					Total Geografico:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,659,178.00	-10,912,889.00	118,746,289.00	0.00	7,248,735.54	14,144,827.66	14,144,827.66	87,542,306.97	88,525,976.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,456.00	-211,682.00	88,774.00	0.00	10,927.77	10,927.77	10,927.77	62,314.96	62,314.96	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00	6,691.97	6,691.97	6,691.97	813.03	813.03	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	47,540.00	65,360.00	112,900.00	0.00	44,107.15	89.29	89.29	66,386.61	110,404.47	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	460,535.00	-88,550.00	371,985.00	0.00	3,380.34	3,380.34	3,380.34	368,604.66	368,604.66	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	92,904.00	0.00	92,904.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	88,993.29	88,993.29	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	86,150.00	-34,750.00	51,400.00	0.00	16,883.30	16,883.30	16,883.30	34,516.70	34,516.70	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,730.00	-1,000.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	238,288.00	-12,090.00	226,198.00	-55,000.00	68,366.91	68,366.91	68,366.91	129,886.19	129,886.19	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,093.00	-8,775.00	41,318.00	0.00	658.57	658.57	658.57	39,704.08	39,704.08	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,300.00	-405.00	13,895.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	6,276.25	6,276.25	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	-17,142.85	20,571.42	0.00	0.00	101,375.01	128,803.57	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,206.00	-750.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.87	5,752.87	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,300.00	42,570.00	100,870.00	0.00	44,951.34	44,951.34	44,951.34	23,268.88	23,268.88	0.00
262	0101	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873,845.00	-255,206.00	618,639.00	0.00	91,378.30	91,378.30	91,378.30	385,407.79	385,407.79	0.00
263	0101	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.28	834.28	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,280.00	-100.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.97	3,563.97	0.00
266	0101	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416,708.00	-1,340.00	415,368.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	412,153.71	412,153.71	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	335,929.00	-21,675.00	314,254.00	0.00	102,842.29	94,002.57	94,002.57	211,391.62	220,231.34	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	239,497.00	71,010.00	310,507.00	0.00	104,910.62	104,910.62	104,910.62	183,357.95	183,357.95	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,075.00	-7,960.00	30,115.00	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29	18,815.89	18,815.89	0.00
272	0101	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
275	0101	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,433.04	6,433.04	6,433.04	2,566.96	2,566.96	0.00
279	0101	31					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,285.71	13,285.71	13,285.71	114.29	114.29	0.00
283	0101	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	17,869.00	19,569.00	0.00	14,592.12	14,592.12	14,592.12	4,976.88	4,976.88	0.00
286	0101	31					HERRAMIENTAS MENORES	8,475.00	1,068.00	9,543.00	0.00	3,861.60	3,861.60	3,861.60	5,681.40	5,681.40	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,410.00	-1,430.00	14,980.00	0.00	7,333.04	7,333.04	7,333.04	7,646.96	7,646.96	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	116,525.00	-30,711.00	85,814.00	0.00	10,357.82	10,357.82	10,357.82	73,653.74	73,653.74	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,758.00	-4,111.00	175,647.00	-12,812.50	53,588.79	53,588.79	53,588.79	102,072.18	102,072.18	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,230.00	-1,050.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.04	160.04	0.00
294	0101	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00
295	0101	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73,835.00	818,050.00	891,885.00	0.00	46,708.04	46,708.04	46,708.04	820,986.69	820,986.69	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	17,656.00	19,156.00	0.00	6,758.94	6,758.94	6,758.94	11,237.24	11,237.24	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	187,078.00	95,949.00	283,027.00	0.00	66,577.21	66,577.21	66,577.21	216,449.79	216,449.79	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316,360.00	-41,376.00	274,984.00	0.00	66,242.88	66,242.88	66,242.88	184,178.61	184,178.61	0.00
299	0101	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,430.00	2,663.00	81,093.00	0.00	62,209.60	62,209.60	62,209.60	15,313.04	15,313.04	0.00
							Total Fuente:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00
							Total Geografico:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	4,406,992.00	450,189.00	4,857,181.00	-84,955.35	893,048.24	819,619.24	819,619.24	3,612,095.56	3,692,381.70	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,450.00	18,065.00	130,515.00	0.00	53,187.49	53,187.49	53,187.49	77,327.51	77,327.51	0.00
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	6,900.00	36,900.00	0.00	29,508.93	29,508.93	29,508.93	7,391.07	7,391.07	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,970.00	85,000.00	155,970.00	0.00	48,205.36	0.00	0.00	107,764.64	155,970.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,670,450.00	-50,200.00	1,620,250.00	0.00	3,357.14	3,357.14	3,357.14	1,616,892.86	1,616,892.86	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	414,050.00	-198,000.00	216,050.00	0.00	85,507.15	67,164.29	67,164.29	130,542.85	148,885.71	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,334,830.00	350,000.00	2,684,830.00	0.00	232,649.11	103,126.79	103,126.79	2,452,180.89	2,581,703.21	0.00
	Total Fuente:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
	Total Geografico:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,632,750.00	211,765.00	4,844,515.00	0.00	452,415.18	256,344.64	256,344.64	4,392,099.82	4,588,170.36	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411 0101 31	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,495.04	67,495.04	67,495.04	16,387.44	16,387.44	0.00
412 0101 31	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	0.00	753,664.76	179,603.94	179,603.94	1,221,770.83	1,795,831.65	0.00
413 0101 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	-2,100,000.00	57,900,000.00	0.00	13,880,144.59	12,513,906.92	12,513,906.92	13,790,483.97	15,881,782.11	0.00
415 0101 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	900,000.00	3,400,000.00	0.00	1,022,233.06	755,678.68	755,678.68	478,132.95	866,871.96	0.00
419 0101 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	64,979.45	64,979.45	64,979.45	165,397.36	165,436.07	0.00
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	749.59	749.59	749.59	1,409.93	1,409.93	0.00
	Total Fuente:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
	Total Geografico:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
	Total Grupo de Gasto:	65,203,000.00	0.00	65,203,000.00	0.00	15,789,266.49	13,582,413.62	13,582,413.62	15,673,582.48	18,727,719.16	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,935.00	323,935.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	285,186,543.00	10,830,487.00	296,017,030.00	-84,955.35	37,670,864.04	43,645,918.02	43,645,918.02	161,512,816.95	167,975,908.75	0.00
	005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	2,497,620.00	0.00	2,497,620.00	0.00	799,928.30	799,928.30	799,928.30	918,933.74	918,933.74	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,776,835.00	-238,216.00	1,538,619.00	0.00	503,404.23	503,404.23	503,404.23	509,031.46	509,031.46	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	8,450.21	8,450.21	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,749.18	19,749.18	19,749.18	34,444.22	34,444.22	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	48.00	23,448.00	0.00	7,211.13	7,211.13	7,211.13	9,131.61	9,131.61	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	384,285.76	384,285.76	96,535.70	480,821.34	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,137.76	65,137.76	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	566,882.00	-25,413.00	541,469.00	0.00	142,907.51	142,907.51	142,907.51	251,793.12	251,793.12	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	922,067.00	-50,015.00	872,052.00	0.00	290,763.39	290,763.39	290,763.39	373,609.02	373,609.02	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	457,374.00	5.00	457,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,302.48	445,302.48	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,900.00	4.00	365,904.00	0.00	304,710.79	304,710.79	304,710.79	30,657.52	30,657.52	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,372.95	28,372.95	0.00
	Total Fuente:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
	Total Geografico:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
	Total Grupo de Gasto:	8,074,018.00	-313,587.00	7,760,431.00	0.00	2,085,794.53	2,470,080.29	2,470,080.29	2,779,399.79	3,163,685.43	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,040.65	3,040.65	3,040.65	3,523.63	3,523.63	0.00
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	3,839.29	3,839.29	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	40,820.00	40,820.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,863.00	0.00	50,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,041.59	44,041.59	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.43	3,071.43	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00	-19,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	Total Fuente:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00
	Total Geografico:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00
	Total Grupo de Gasto:	458,923.00	246,500.00	705,423.00	0.00	16,411.36	16,411.36	16,411.36	677,055.94	677,055.94	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	4,034.74	4,034.74	4,034.74	10,567.39	10,567.39	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	22,708.00	49,408.00	0.00	23,330.36	23,330.36	23,330.36	26,077.64	26,077.64	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,155.00	-95.00	12,060.00	0.00	6,950.22	6,950.22	6,950.22	5,008.67	5,008.67	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,223.00	0.00	9,223.00	0.00	1,434.85	1,434.85	1,434.85	5,405.11	5,405.11	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,615.00	-5,073.00	4,542.00	0.00	383.30	383.30	383.30	2,717.77	2,717.77	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	880.36	880.36	880.36	1,619.64	1,619.64	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00	0.00	770.00	0.00	403.12	403.12	403.12	366.88	366.88	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.71	1,210.71	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,780.00	-3,100.00	85,680.00	0.00	18,972.33	18,972.33	18,972.33	55,255.36	55,255.36	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,215.00	19,500.00	27,715.00	0.00	764.06	764.06	764.06	24,481.52	24,481.52	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	22,454.00	0.00	22,454.00	0.00	1,218.30	1,218.30	1,218.30	17,546.44	17,546.44	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	1,315.36	1,315.36	1,315.36	1,250.62	1,250.62	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	830.00	-240.00	590.00	0.00	25.45	25.45	25.45	436.52	436.52	0.00
294 0101 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.08	2,016.08	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	51.79	51.79	51.79	348.21	348.21	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,700.00	-2,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	319.42	319.42	319.42	596.65	596.65	0.00
	Total Fuente:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00
	Total Geografico:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00
	Total Grupo de Gasto:	215,662.00	31,000.00	246,662.00	0.00	60,083.66	60,083.66	60,083.66	159,905.21	159,905.21	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	7,764.29	4,193.75	4,193.75	735.71	4,306.25	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	10,000.00	16,900.00	0.00	9,204.47	9,204.47	9,204.47	7,695.53	7,695.53	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Geografico:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Grupo de Gasto:	18,800.00	7,500.00	26,300.00	0.00	16,968.76	13,398.22	13,398.22	9,331.24	12,901.78	0.00
	Total Actividad / Obra:	8,767,403.00	-28,587.00	8,738,816.00	0.00	2,179,258.31	2,559,973.53	2,559,973.53	3,625,692.18	4,013,548.36	0.00
	006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	6,212,940.00	936.00	6,213,876.00	0.00	1,685,384.82	1,685,384.82	1,685,384.82	2,844,898.13	2,844,898.13	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,979,677.00	-599,291.00	6,380,386.00	0.00	2,069,263.23	2,069,263.23	2,069,263.23	2,211,599.55	2,211,599.55	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	94,140.00	600.00	94,740.00	0.00	28,444.91	28,444.91	28,444.91	37,453.83	37,453.83	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	-1,500.00	93,000.00	0.00	19,318.55	19,318.55	19,318.55	53,806.45	53,806.45	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,376.00	10,092.00	129,468.00	0.00	32,416.73	32,416.73	32,416.73	64,557.31	64,557.31	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	0.00	106,000.00	381,042.84	381,042.84	511,582.14	920,625.03	0.00
031 0101 31	JORNALES	210,283.00	0.00	210,283.00	0.00	68,037.02	68,037.02	68,037.02	79,877.98	79,877.98	0.00
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	846.88	846.88	846.88	840.00	840.00	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	140,520.00	3,984.00	144,504.00	0.00	48,389.42	48,389.42	48,389.42	48,587.86	48,587.86	0.00
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	8,398.36	8,398.36	8,398.36	555,121.85	555,121.85	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	367.97	367.97	367.97	22,613.20	22,613.20	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,785,425.00	-30,815.00	1,754,610.00	0.00	415,252.69	415,252.69	415,252.69	914,198.36	914,198.36	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,879,163.00	-60,646.00	2,818,517.00	0.00	921,142.80	921,142.80	921,142.80	1,264,323.74	1,264,323.74	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	1,443,123.00	-4,022.00	1,439,101.00	0.00	12,775.09	12,775.09	12,775.09	1,414,993.57	1,414,993.57	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,153,626.00	9,449.00	1,163,075.00	0.00	966,324.95	966,324.95	966,324.95	185,987.32	185,987.32	0.00

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	18,135.25	18,135.25	18,135.25	148,018.43	148,018.43	0.00
					Total Fuente:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
					Total Geografico:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,594,993.00	-671,213.00	22,923,780.00	0.00	6,408,498.67	6,683,541.51	6,683,541.51	10,366,459.72	10,775,502.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,892.80	5,892.80	5,892.80	13,112.95	13,112.95	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	3,196.43	3,196.43	3,196.43	17,040.64	17,040.64	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	455.00	455.00	455.00	85,637.50	85,637.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	15,617.24	15,617.24	15,617.24	73,190.57	73,190.57	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,207.24	2,207.24	2,207.24	1,092.76	1,092.76	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,830.36	37,830.36	0.00
164	0101	31			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	3,739.29	3,739.29	3,739.29	11,035.71	11,035.71	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	208,035.71	208,035.71	208,035.71	44,642.86	44,642.86	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	100,473.00	100,448.00	100,448.00	23,036.85	23,061.85	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	2,569.50	2,569.50	2,569.50	16,760.00	16,760.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	320.00	320.00	320.00	13,430.00	13,430.00	0.00
					Total Fuente:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,339,806.00	0.00	1,339,806.00	0.00	342,506.21	342,481.21	342,481.21	754,835.20	754,860.20	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,174.00	0.00	98,174.00	0.00	5,739.23	5,739.23	5,739.23	79,456.97	79,456.97	0.00
232	0101	31					ACABADOS TEXTILES	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	723.21	723.21	723.21	1,101.79	1,101.79	0.00
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	218,376.00	0.00	218,376.00	0.00	16,502.61	16,502.61	16,502.61	201,873.39	201,873.39	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00	4,885.72	4,885.72	4,885.72	19,169.28	19,169.28	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,153.00	0.00	24,153.00	0.00	2,796.65	1,760.27	1,760.27	20,173.10	21,209.48	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00	1,762.85	879.82	879.82	34,681.81	35,564.84	0.00
245	0101	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,984.00	0.00	19,984.00	0.00	10,019.64	10,019.64	10,019.64	8,954.54	8,954.54	0.00
252	0101	31					ARTÍCULOS DE CUERO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
254	0101	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.00	0.00	179.00	0.00	25.00	25.00	25.00	154.00	154.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,370.00	0.00	138,370.00	0.00	4,868.39	4,868.39	4,868.39	129,352.41	129,352.41	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,968.00	0.00	7,968.00	0.00	898.22	898.22	898.22	7,069.78	7,069.78	0.00
269	0101	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
289	0101	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	66,878.00	0.00	66,878.00	0.00	6,682.80	4,089.19	4,089.19	54,282.42	56,876.03	0.00
292	0101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,691.00	0.00	9,691.00	0.00	851.48	851.48	851.48	8,806.48	8,806.48	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
296	0101	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	510.26	510.26	510.26	1,284.74	1,284.74	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	243.08	243.08	243.08	1,216.92	1,216.92	0.00
298	0101	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,354.00	0.00	32,354.00	0.00	1,071.42	1,071.42	1,071.42	30,220.08	30,220.08	0.00
							Total Fuente:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							Total Geografico:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							Total Grupo de Gasto:	688,101.00	0.00	688,101.00	0.00	57,580.56	53,067.54	53,067.54	600,387.71	604,900.73	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	45,617.86	54,100.00	0.00
	Total Fuente:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	Total Geografico:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	162,100.00	0.00	162,100.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	153,617.86	162,100.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456 0101 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Fuente:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Geografico:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,739,735.00	1,575,000.00	7,314,735.00	0.00	1,575,000.00	3,488,245.00	3,488,245.00	176,601.28	2,089,846.28	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991 0101 31	CRÉDITOS DE RESERVA	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Fuente:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Geografico:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	299,936,552.00	-149,936,552.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	331,461,287.00	-149,032,765.00	182,428,522.00	0.00	8,392,067.58	10,567,335.26	10,567,335.26	162,051,901.77	164,387,209.82	0.00
	007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	1,848,312.00	0.00	1,848,312.00	0.00	527,088.00	527,088.00	527,088.00	799,697.99	799,697.99	0.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,036,533.00	-92,832.00	943,701.00	0.00	307,733.49	307,733.49	307,733.49	310,365.94	310,365.94	0.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	2,599.52	2,599.52	0.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,637.10	14,637.10	0.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,489.39	10,489.39	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	73,964.28	345,607.12	345,607.12	30,817.86	378,460.74	0.00
031 0101 31	JORNALES	34,997.00	0.00	34,997.00	0.00	11,767.65	11,767.65	11,767.65	13,183.79	13,183.79	0.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00	996.00	1,916.00	0.00	637.19	637.19	637.19	734.85	734.85	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
041 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.93	26,455.93	0.00
043 0101 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 0101 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	385,218.00	-9,799.00	375,419.00	0.00	92,797.32	92,797.32	92,797.32	186,009.26	186,009.26	0.00
055 0101 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620,345.00	-19,286.00	601,059.00	0.00	162,997.14	162,997.14	162,997.14	326,916.96	326,916.96	0.00
063 0101 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	311,452.00	104.00	311,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,712.29	299,712.29	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,162.00	83.00	249,245.00	0.00	184,423.16	184,423.16	184,423.16	35,890.90	35,890.90	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.65	25,110.65	0.00
	Total Fuente:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	Total Geografico:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	Total Grupo de Gasto:	5,589,919.00	-120,734.00	5,469,185.00	0.00	1,390,668.23	1,662,311.07	1,662,311.07	2,090,622.43	2,438,265.31	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.68	727.68	0.00
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.32	2,397.32	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,380,000.00	4,380,000.00	5,760,000.00	0.00	4,137,888.18	1,727,792.73	1,727,792.73	1,379,958.97	3,790,054.42	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,700.00	85,000.00	337,700.00	0.00	105,407.50	83,086.07	83,086.07	200,642.32	222,963.75	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.50	16,517.50	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,392.82	23,392.82	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142 0101 31	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	30,610.00	30,610.00	0.00
156 0101 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,107.14	5,107.14	5,107.14	4,892.86	4,892.86	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
164 0101 31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	13,616.07	13,616.07	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.93	1,133.93	1,133.93	13,866.07	13,866.07	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
187 0101 31	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	244,400.00	234,000.00	478,400.00	0.00	275,260.71	120,957.13	120,957.13	61,566.08	299,601.80	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,693.75	91,693.75	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,222.33	27,222.33	27,222.33	61,516.33	61,516.33	0.00
	Total Fuente:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
	Total Geografico:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
	Total Grupo de Gasto:	2,605,100.00	4,702,750.00	7,307,850.00	0.00	4,591,990.15	2,005,269.69	2,005,269.69	2,265,547.77	4,936,000.37	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241,741.00	-122,500.00	119,241.00	0.00	7,083.35	7,083.35	7,083.35	103,430.77	103,430.77	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	50,025.00	0.00	50,025.00	0.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	15,355.00	15,355.00	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	-9,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	12,964.29	12,964.29	0.00
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	362.66	362.66	362.66	9,429.03	9,429.03	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	1,727.01	1,727.01	1,727.01	3,280.67	3,280.67	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.97	6,241.97	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	489.00	5,000.00	5,489.00	0.00	569.33	569.33	569.33	4,630.38	4,630.38	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	124.98	124.98	124.98	1,167.61	1,167.61	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	11,479.45	11,479.45	11,479.45	33,136.45	33,136.45	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	3,650.49	3,650.49	3,650.49	1,556.39	1,556.39	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	159.96	159.96	159.96	2,681.65	2,681.65	0.00
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	17.86	17.86	17.86	376.46	376.46	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,815.85	4,815.85	4,815.85	22,373.44	22,373.44	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	3,378.58	3,378.58	3,378.58	1,523.40	1,523.40	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	1,009.28	1,009.28	1,009.28	1,151.56	1,151.56	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	620.00	0.00	620.00	0.00	68.30	68.30	68.30	239.20	239.20	0.00
294 0101 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,075.00	-5,000.00	11,075.00	0.00	446.43	446.43	446.43	9,979.46	9,979.46	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	26.79	26.79	26.79	252.16	252.16	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	2,694.15	2,694.15	2,694.15	273.45	273.45	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,605.35	4,605.35	4,605.35	9,400.01	9,400.01	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	223.21	223.21	223.21	4,801.79	4,801.79	0.00
	Total Fuente:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
	Total Geografico:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
	Total Grupo de Gasto:	518,176.00	-125,750.00	392,426.00	0.00	58,973.74	58,973.74	58,973.74	268,595.14	268,595.14	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	8,713,195.00	4,529,266.00	13,242,461.00	0.00	6,041,632.12	3,726,554.50	3,726,554.50	4,697,765.34	7,715,860.82	0.00
	Total Proyecto:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00
	Total Sub Programa:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00
	Total Programa:	673,817,168.00	-134,829,003.00	538,988,165.00	-84,955.35	64,407,067.91	71,739,700.03	71,739,700.03	347,536,011.45	362,170,020.95	0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA

00 SIN SUBPROGRAMA

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000 SIN PROYECTO																	
001 000 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA																	
700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS																	
734	3900	31					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	7,310,560.00	0.00	7,310,560.00	0.00	3,139,170.04	3,139,170.04	3,139,170.04	3,851,959.22	3,851,959.22	0.00
738	3900	31					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.85	76.85	76.85	4,535.89	4,535.89	0.00
758	3900	31					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	8,843,483.55	8,843,483.55	8,843,483.55	11,664,660.39	11,664,660.39	0.00
							Total Fuente:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Geografico:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Grupo de Gasto:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Actividad / Obra:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Proyecto:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Sub Programa:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Programa:	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	11,982,730.44	11,982,730.44	11,982,730.44	15,521,155.50	15,521,155.50	0.00
							Total Unidad Ejecutora:	704,111,478.00	-134,829,003.00	569,282,475.00	-84,955.35	76,389,798.35	83,722,430.47	83,722,430.47	363,057,166.95	377,691,176.45	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS

2do. CUATRIMESTRE – 2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080

- Entidad - Clase - Recurso -

DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 13:58.44

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080	**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)**						
11000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,195,213.00	0.00	1,195,213.00	409,614.55	416,870.11	34.88
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211,943.00	0.00	211,943.00	92,725.10	74,180.08	35.00
11690	OTRAS MULTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11790	OTROS INTERESES POR MORA	2,861,214.00	0.00	2,861,214.00	207,956.70	3,473,026.65	121.38
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,083,764.00	0.00	2,083,764.00	988,064.86	988,064.86	47.42
TOTAL	**11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**6,402,134.00**	**0.00**	**6,402,134.00**	**1,698,361.21**	**4,952,141.70**	
14000	**INGRESOS DE OPERACION**						
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,549,416,934.00	0.00	1,549,416,934.00	376,733,140.77	473,702,588.53	30.57
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION	517,035,861.00	0.00	517,035,861.00	173,121,071.59	173,317,404.53	33.52
TOTAL	**14000 INGRESOS DE OPERACION**	**2,066,452,795.00**	**0.00**	**2,066,452,795.00**	**549,854,212.36**	**647,019,993.06**	
15000	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	127,005,180.00	0.00	127,005,180.00	38,046,320.46	38,046,320.46	29.96
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	366,000.00	0.00	366,000.00	258,368.45	258,368.45	70.59
15214	DEL SECTOR PRIVADO	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	808,497.90	808,497.90	10.64
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,670,913.00	0.00	4,670,913.00	1,958,801.35	1,997,848.33	42.77
TOTAL	**15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**139,642,093.00**	**0.00**	**139,642,093.00**	**41,071,988.16**	**41,111,035.14**	
16000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	630,000,000.00	630,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	79.37
TOTAL	**16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**630,000,000.00**	**630,000,000.00**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	
17000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22000	**RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO**						
22110	DEL SECTOR PRIVADO	2,682,700.00	0.00	2,682,700.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO**	**2,682,700.00**	**0.00**	**2,682,700.00**	**0.00**	**0.00**	
23000	**DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	80,714,278.00	0.00	80,714,278.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**80,714,278.00**	**0.00**	**80,714,278.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL	**21100-080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)**	**2,295,894,000.00**	**630,000,000.00**	**2,925,894,000.00**	**1,092,624,561.73**	**1,193,083,169.90**	

EJECUCIÓN

FÍSICA Y FINANCIERA

2do. CUATRIMESTRE – 2020

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

Fecha Guatemala, 31 de agosto de 2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
01	00	000	001	000		16,551,873.00	16,049,573.00	8,318,335.25				
01	00	000	002	000		12,741,998.00	12,364,106.00	6,641,185.57				
01	00	000	003	000		10,394,869.00	10,147,657.00	5,524,321.98				
01	00	000	004	000		285,186,543.00	296,017,030.00	128,041,121.25				
01	00	000	005	000		8,767,403.00	8,738,816.00	4,725,267.64				
01	00	000	006	000		331,461,287.00	182,428,522.00	18,041,312.18				
01	00	000	007	000		8,713,195.00	13,242,461.00	5,526,600.18				
11	00	000	001	000	Documento	86,206,674.00	90,248,994.00	46,219,186.28	72	72	48	
11	00	000	002	000	Documento	15,285,235.00	12,328,323.00	4,069,989.02	24	24	16	
11	00	000	003	000	Documento	41,300,600.00	41,755,296.00	15,760,944.96	72	72	48	
11	00	000	004	000	GigaWatt-Hora	262,387,042.00	253,517,292.00	76,548,775.79	3,696	3,696	1,908	
11	00	000	005	000	Documento	10,230,504.00	9,566,420.00	3,177,802.69	24	24	16	
12	00	000	001	000	Documento	45,938,624.00	40,205,135.00	12,160,813.06	388	388	248	
12	00	000	002	000	Evento	12,700,438.00	10,650,602.00	4,312,283.25	1,290	1,290	702	
12	00	000	003	000	MegaWatt	15,167,842.00	13,759,646.00	6,233,037.87	3,600	3,600	-	
12	00	000	004	000	Evento	220,093,096.00	209,644,278.00	66,201,319.37	88,626	88,626	55,986	
12	00	001	000	001		-	10,000.00	-				
12	00	002	000	001		-	10,000.00	-				
12	00	002	000	002		-	12,374,563.00	1,262,091.34				
12	00	002	000	003		-	10,000.00	-				
13	00	000	001	000	Aporte	335,162,774.00	1,115,470,796.00	706,203,305.93	10	10	16	
13	00	000	002	000	GigaWatt-Hora	504,525,241.00	504,333,241.00	297,253,722.20	938	938	868	
14	00	000	001	000	Familia/Documento	30,401,107.00	13,582,117.00	5,009,866.41	1,960	4,140	2,313	
14	00	001	000	001	Familia	960,307.00	960,307.00	-	86	86	-	
14	00	001	000	002	Familia	754,660.00	754,660.00	383,035.72	70	70	56	
14	00	001	000	003	Familia	943,916.00	943,916.00	-	59	59	-	
14	00	001	000	004	Familia	1,500,036.00	1,500,036.00	-	154	154	-	
14	00	001	000	005	Familia	402,695.00	402,695.00	-	21	21	-	
14	00	001	000	006	Familia	212,118.00	212,118.00	-	23	23	-	
14	00	001	000	007	Familia	463,023.00	463,023.00	-	41	41	-	
14	00	001	000	008	Familia	456,585.00	456,585.00	-	36	36	-	
14	00	001	000	009	Familia	435,561.00	435,561.00	-	78	78	-	
14	00	001	000	010	Familia	120,960.00	120,960.00	-	14	14	-	
14	00	001	000	011	Familia	1,633,426.00	1,633,426.00	-	121	121	-	
14	00	001	000	012	Familia	507,348.00	507,348.00	261,428.58	33	66	28	
14	00	001	000	013	Familia	1,461,505.00	1,461,505.00	-	79	79	-	
14	00	001	000	014	Familia	1,272,256.00	1,272,256.00	-	75	75	-	
14	00	001	000	015	Familia	272,899.00	272,899.00	-	35	35	-	
14	00	001	000	016	Familia	727,679.00	727,679.00	-	57	57	-	
14	00	001	000	017	Familia	258,371.00	258,371.00	-	22	22	-	
14	00	001	000	018	Familia	-	873,149.00	629,910.71		14	-	
14	00	001	000	019	Familia	-	104,000.00	-		14	-	
14	00	001	000	020	Familia	-	716,159.00	531,250.00		14	-	
14	00	001	000	021	Familia	-	503,601.00	-		12	-	
14	00	001	000	022	Familia	-	612,039.00	489,029.46		14	-	
14	00	001	000	023	Familia	-	3,085,137.00	1,377,293.21		696	-	
14	00	001	000	024	Familia	-	71,372.00	61,028.66		2	-	
14	00	001	000	025	Familia	-	136,122.00	121,537.50		2	-	
14	00	001	000	026	Familia	-	344,777.00	236,520.00		14	-	
14	00	001	000	027	Familia	-	411,975.00	232,142.86		14	-	
14	00	001	000	028	Familia	-	7,350,173.00	-		-	-	
14	00	001	000	029	Familia	-	90,556.00	-		2	-	

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

Fecha Guatemala, 31 de agosto de 2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	**SPG**	**PY**	**ACT**	**OB**	**Bien o Servicio a Entregar**	**Aprobado**	**Vigente**	**Ejecutado**	**Meta Inicial**	**Vigente**	**Ejecutada**	**Ejecución**
14	00	001	000	030	Familia	-	1,326,979.00	749,044.29		14	-	
14	00	001	000	031	Familia	-	363,520.00	168,160.71		14	-	
14	00	001	000	032	Familia	-	771,918.00	344,606.16		14	-	
99	00	000	001	000		30,294,310.00	30,294,310.00	14,773,154.50				
Totales						**2,295,894,000.00**	**2,925,894,000.00**	**1,441,589,424.58**				

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

Fecha Guatemala, 31 de agosto de 2020

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento

Resultados alcanzados

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales																																Costos				Número de Beneficiario (j)
				2020												2021												2022										Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1. Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024. 2. Mantener la capiacidad de transporte de 1,964.1 MW constante al año 2024. 3. Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024 4. Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 110,573 nuevos usuarios al año 2024.	Empresa de Generación de Energía Eléctrica	Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica, Dirección y Coordinación, Gestión Social Ambiental	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									90,248,994.00	7,520,749.50			
		Supervisión de Obra Civil y Geotérmia para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									12,328,323.00	1,027,360.25			
		Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica, Programación de Energía Eléctrica, Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica, Control de Producción y Automatización	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									41,755,296.00	3,479,608.00			
		Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica	GWh	x	x	x	x	x	x	x	x																									253,517,292.00	21,126,441.00			
		Servicio de Generación de Energía Térmica	GWh	x	x	x	x	x	x	x	x																									9,566,420.00	797,201.67			
	Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica	Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									52,609,698.00	4,384,141.50			
		Planificación y ejcución de proyectos de transporte de energía eléctrica, Supervisión de obras de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas	Evento	x	x	x	x	x	x	x	x																									10,650,602.00	887,550.17			
		Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	MGW	x	x	x	x	x	x	x	x																									13,759,646.00	1,146,637.17			
		Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	x	x	x	x	x	x	x	x																									209,644,278.00	17,470,356.50			
	Empresa de Comercialización	Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	x	x	x	x	x	x	x	x																									1,115,470,796.00	92,955,899.67			
		Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	GWh	x	x	x	x	x	x	x	x																									504,333,241.00	42,027,770.08			
	Gerencia de Electrificación Rural y Obras	Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									13,582,117.00	1,131,843.08			
		Construcción de Líneas y Redes de Bajo Voltaje	Evento / Familias	x	x	x	x	x	x	x	x																									29,144,822.00				
	Actividades Centrales	Dirección Superior	Evento	x	x	x	x	x	x	x	x																									16,049,573.00	1,337,464.42			
		Servicios Jurídicos	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									12,364,106.00	1,030,342.17			
		Auditoría de las Finanzas	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									10,147,657.00	845,638.08			
		Servicios Corporativos	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									296,017,030.00	24,668,085.83			
		Planificación Institucional	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									8,738,816.00	728,234.67			
		Administración de las Finanzas	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									182,428,522.00	15,202,376.83			
		Comunicación Corporativa	Evento	x	x	x	x	x	x	x	x																									13,242,461.00	1,103,538.42			
		Servicios de Deuda Pública	Documento	x	x	x	x	x	x	x	x																									30,294,310.00	2,524,525.83			

EJECUCIÓN
FÍSICA DE INVERSIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 21100080

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

FECHA 09/09/2020
HORA 14:05.43
REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)															
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
	001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								86,206,674.00	90,248,994.00	46,219,186.28	51.21
				1	Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	24.00	66.67					
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				13	Gestión Administrativa Financiera	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				14	Gestión Social Ambiental	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	002	000			SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL								15,285,235.00	12,328,323.00	4,069,989.02	33.01
				1	Supervisión de Obra Civil	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				2	Obra Civil y Geotérmia para la Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	003	000			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								41,300,600.00	41,755,296.00	15,760,944.96	37.75
				1	Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	24.00	66.67					
				2	Programación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				3	Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				4	Control de Producción y Automatización	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	004	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA								262,387,042.00	253,517,292.00	76,548,775.79	30.19
				1	Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica	0	GIGAWATT-HORA	1,848.00	1,848.00	954.00	51.62					
				2	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,269.00	1,269.00	590.00	46.49					
				3	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	42.00	42.00	21.00	50.00					
				4	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	223.00	223.00	148.00	66.37					
				5	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	261.00	261.00	166.00	63.60					
				6	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	23.00	23.00	13.00	56.52					
				7	Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	30.00	30.00	16.00	53.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:							55.42				
	005	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA								10,230,504.00	9,566,420.00	3,177,802.69	33.22
				1	Servicio de Generación de Energía Térmica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			2		Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**3,888.00**	**2,036.00**		**60.06**				
					Tota 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								**415,410,055.00**	**407,416,325.00**	**145,776,698.74**	**35.78**
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
		001	000		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA								45,938,624.00	40,205,135.00	12,160,813.06	30.25
			1		Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	0	DOCUMENTO	194.00	194.00	124.00	63.92					
			2		Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	0	DOCUMENTO	194.00	194.00	124.00	63.92					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.92				
		002	000		PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA								12,700,438.00	10,650,602.00	4,312,283.25	40.49
			1		Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica.	0	EVENTO	645.00	590.00	351.00	59.49					
			2		Supervisión de obras de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas	0	EVENTO	645.00	590.00	351.00	59.49					
					Promedio de ejecución física por actividad:							59.49				
		003	000		OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA								15,167,842.00	13,759,646.00	6,233,037.87	45.30
			1		Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					
			2		Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		004	000		COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED								220,093,096.00	209,644,278.00	66,201,319.37	31.58
			1		Coordinación de Mantenimientos de la Red	0	EVENTO	44,313.00	44,504.00	27,993.00	62.90					
			2		Sistema Central	0	EVENTO	16,181.00	16,181.00	10,199.00	63.03					
			3		Sistema Oriental	0	EVENTO	11,791.00	11,929.00	7,742.00	64.90					
			4		Sistema Occidental	0	EVENTO	16,341.00	16,394.00	10,052.00	61.32					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.04				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**94,176.00**	**56,936.00**		**59.90**				
					Tota 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								**293,900,000.00**	**274,259,661.00**	**88,907,453.55**	**32.42**
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			001	000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								335,162,774.00	1,115,470,796.00	706,203,305.93	63.31
				1	Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	0	APORTE	5.00	12.00	8.00	66.67					
				2	Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	0	APORTE	5.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
			002	000	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES								504,525,241.00	504,333,241.00	297,253,722.20	58.94
				1	Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	0	GIGAWATT-HORA	469.00	469.00	434.00	92.54					
				2	Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	0	GIGAWATT-HORA	469.00	469.00	434.00	92.54					
					Promedio de ejecución física por actividad:							92.54				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								**962.00**	**884.00**		**74.72**				
	Tota	**13**			**COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**								**839,688,015.00**	**1,619,804,037.00**	**1,003,457,028.13**	**61.95**
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL															
			001	000	DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL								30,401,107.00	13,582,117.00	5,009,866.41	36.89
				1	Dirección e implementación de la electrificación rural	0	FAMILIA	1,948.00	4,128.00	2,305.00	55.84					
				2	Implementación de proyectos de electrificación rural	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							61.26				
			001		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE								**960,307.00**	**960,307.00**	**0.00**	**0.00**
				000 001	CASERÍO SEPAC SNIP 245184								960,307.00	960,307.00	0.00	0.00
				245,184	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASERIO SEPAC, MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	245184	FAMILIA	86.00	86.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 002	CASERÍO SIGUANHÁ SNIP 245141								754,660.00	754,660.00	383,035.72	50.76
				245,141	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SIGUANHA I MUNICIPIO DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	245141	FAMILIA	70.00	70.00	56.40	80.57					
					Promedio de ejecución física por actividad:							80.57				
				000 003	ALDEA LAS VEGAS SNIP 245158								943,916.00	943,916.00	0.00	0.00
				245,158	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS VEGAS MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245158	FAMILIA	59.00	59.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 004	ALDEA LAS VEGAS CHIVAC SNIP 245157								1,500,036.00	1,500,036.00	0.00	0.00

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				245,157	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS VEGAS CHIVAC MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245157	FAMILIA	154.00	154.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 005	CASERÍO LAS VEGUÍTAS, ALDEA EL CHAGÜITE SNIP 245260								402,695.00	402,695.00	0.00	0.00
				245,260	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS VEGUITAS ALDEA EL CHAGUITE MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245260	FAMILIA	21.00	21.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 006	CASERÍO LAS MAJADAS SNIP 245178								212,118.00	212,118.00	0.00	0.00
				245,178	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	245178	FAMILIA	23.00	23.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 007	CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245207								463,023.00	463,023.00	0.00	0.00
				245,207	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL ROSARIO ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245207	FAMILIA	41.00	41.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 008	CANTÓN LA ESPERANZA, ALDEA SAN ANTONIO								456,585.00	456,585.00	0.00	0.00
				245,168	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA ESPERANZA ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245168	FAMILIA	36.00	36.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 009	CASERÍO BLANCA FLOR, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245170								435,561.00	435,561.00	0.00	0.00
				245,170	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO BLANCA FLOR ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245170	FAMILIA	78.00	78.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 010	CASERÍO TZUNUL SNIP 245215								120,960.00	120,960.00	0.00	0.00

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
245,21	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TZUNUL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245215	FAMILIA	14.00	14.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 011	CASERÍO PAVILTZAL SNIP 245239								1,633,426.00	1,633,426.00	0.00	0.00
245,23	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA PAVILTZAJ MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245239	FAMILIA	121.00	121.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 012	CASERÍO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS SNIP 245167								507,348.00	507,348.00	261,428.58	51.53
245,16	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL ARENAL ALDEA CIENEGUILLAS MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245167	FAMILIA	33.00	66.00	27.65	41.89					
	Promedio de ejecución física por actividad:							41.89				
000 013	CASERÍO PLAYA BUENA VISTA SNIP 245749								1,461,505.00	1,461,505.00	0.00	0.00
245,74	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PLAYA BUENA VISTA ALDEA CANIBAL MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245749	FAMILIA	79.00	79.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 014	SECTOR TENEDORES SNIP 245973								1,272,256.00	1,272,256.00	0.00	0.00
245,97	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR TENEDORES MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL	245973	FAMILIA	75.00	75.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 015	CASERÍO SAMARIA SNIP 245991								272,899.00	272,899.00	0.00	0.00
245,99	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SAMARIA MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	245991	FAMILIA	35.00	35.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 016	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA SNIP 245952								727,679.00	727,679.00	0.00	0.00
245,95	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	245952	FAMILIA	57.00	57.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			000	017	SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN SNIP 245985								258,371.00	258,371.00	0.00	0.00
			245,98		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LA LADRILLERA CANTON CANCIN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	245985	FAMILIA	22.00	22.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	018	CASERÍO SACANAIX, SNIP 232529								0.00	873,149.00	629,910.71	72.14
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SACANAIX, MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	232529	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	019	COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTOBAL, SNIP 203133								0.00	104,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	203133	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	020	CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, SNIP 241591								0.00	716,159.00	531,250.00	74.18
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCION LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	241591	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	021	COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, SNIP 191289								0.00	503,601.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	191289	EVENTO	0.00	12.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	022	ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, SNIP 236656								0.00	612,039.00	489,029.46	79.90
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL	236656	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	023	SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, SNIP 244542								0.00	3,085,137.00	1,377,293.21	44.64

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL	244542	FAMILIA	0.00	696.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 024	CASERIO CUMBRE RIO BANCO, SNIP 230078								0.00	71,372.00	61,028.66	85.51
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CUMBRE RIO BANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	230078	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 025	ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, SNIP 230103								0.00	136,122.00	121,537.50	89.29
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	230103	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 026	ALDEA LOS LAURELES, SNIP 241551								0.00	344,777.00	236,520.00	68.60
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LOS LAURELES, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	241551	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 027	CASERÍO GUAYABO, SNIP 241487								0.00	411,975.00	232,142.86	56.35
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUAYABO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	241487	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 029	COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, SNIP 227188								0.00	90,556.00	0.00	0.00
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227188	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000 030	COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, SNIP 227183								0.00	1,326,979.00	749,044.29	56.45
			1		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227183	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	031	COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, SNIP 227150								0.00	363,520.00	168,160.71	46.26
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, CABALLO BLANCO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227150	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	032	SECTOR MONTAÑA, SNIP 233418								0.00	771,918.00	344,606.16	44.64
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , SECTOR MONTANA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	233418	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**6,017.00**	**2,397.05**		**67.91**				
					Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL								**31,361,414.00**	**14,542,424.00**	**5,009,866.41**	**34.45**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
	001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								86,206,674.00	90,248,994.00	46,219,186.28	51.21
				1	Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	24.00	66.67					
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				13	Gestión Administrativa Financiera	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				14	Gestión Social Ambiental	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	002	000			SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL								15,285,235.00	12,328,323.00	4,069,989.02	33.01
				1	Supervisión de Obra Civil	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				2	Obra Civil y Geotérmia para la Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	003	000			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								41,300,600.00	41,755,296.00	15,760,944.96	37.75
				1	Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	24.00	66.67					
				2	Programación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				3	Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				4	Control de Producción y Automatización	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	004	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA								262,387,042.00	253,517,292.00	76,548,775.79	30.19
				1	Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica	0	GIGAWATT-HORA	1,848.00	1,848.00	954.00	51.62					
				2	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,269.00	1,269.00	590.00	46.49					
				3	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	42.00	42.00	21.00	50.00					
				4	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	223.00	223.00	148.00	66.37					
				5	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	261.00	261.00	166.00	63.60					
				6	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	23.00	23.00	13.00	56.52					
				7	Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	30.00	30.00	16.00	53.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:							55.42				
	005	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA								10,230,504.00	9,566,420.00	3,177,802.69	33.22
				1	Servicio de Generación de Energía Térmica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			2		Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**3,888.00**	**2,036.00**		**60.06**				
		Tota	**11**		**GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**								**415,410,055.00**	**407,416,325.00**	**145,776,698.74**	**35.78**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
	001	000			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA								45,938,624.00	40,205,135.00	12,160,813.06	30.25
				1	Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	0	DOCUMENTO	194.00	194.00	124.00	63.92					
				2	Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	0	DOCUMENTO	194.00	194.00	124.00	63.92					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.92				
	002	000			PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA								12,700,438.00	10,650,602.00	4,312,283.25	40.49
				1	Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica.	0	EVENTO	645.00	590.00	351.00	59.49					
				2	Supervisión de obras de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas	0	EVENTO	645.00	590.00	351.00	59.49					
					Promedio de ejecución física por actividad:							59.49				
	003	000			OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA								15,167,842.00	13,759,646.00	6,233,037.87	45.30
				1	Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					
				2	Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	004	000			COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED								220,093,096.00	209,644,278.00	66,201,319.37	31.58
				1	Coordinación de Mantenimientos de la Red	0	EVENTO	44,313.00	44,504.00	27,993.00	62.90					
				2	Sistema Central	0	EVENTO	16,181.00	16,181.00	10,199.00	63.03					
				3	Sistema Oriental	0	EVENTO	11,791.00	11,929.00	7,742.00	64.90					
				4	Sistema Occidental	0	EVENTO	16,341.00	16,394.00	10,052.00	61.32					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.04				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								**94,176.00**	**56,936.00**		**59.90**				
	Tota	**12**			**TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**								**293,900,000.00**	**274,259,661.00**	**88,907,453.55**	**32.42**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
	001	000			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								335,162,774.00	1,115,470,796.00	706,203,305.93	63.31
				1	Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	0	APORTE	5.00	12.00	8.00	66.67					
				2	Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	0	APORTE	5.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67				
	002	000			SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES								504,525,241.00	504,333,241.00	297,253,722.20	58.94
				1	Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	0	GIGAWATT-HORA	469.00	469.00	434.00	92.54					
				2	Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	0	GIGAWATT-HORA	469.00	469.00	434.00	92.54					
					Promedio de ejecución física por actividad:							92.54				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								**962.00**	**884.00**		**74.72**				
	Tota	**13**			**COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**								**839,688,015.00**	**1,619,804,037.00**	**1,003,457,028.13**	**61.95**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS											
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL											
001 000	DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL								30,401,107.00	13,582,117.00	5,009,866.41	36.89
1	Dirección e implementación de la electrificación rural	0	FAMILIA	1,948.00	4,128.00	2,305.00	55.84					
2	Implementación de proyectos de electrificación rural	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
	Promedio de ejecución física por actividad:							61.26				
001	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE								**960,307.00**	**960,307.00**	**0.00**	**0.00**
000 001	CASERÍO SEPAC SNIP 245184								960,307.00	960,307.00	0.00	0.00
'45,184	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASERIO SEPAC, MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	245184	FAMILIA	86.00	86.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 002	CASERÍO SIGUANHÁ SNIP 245141								754,660.00	754,660.00	383,035.72	50.76
'45,14	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SIGUANHA I MUNICIPIO DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	245141	FAMILIA	70.00	70.00	56.40	80.57					
	Promedio de ejecución física por actividad:							80.57				
000 003	ALDEA LAS VEGAS SNIP 245158								943,916.00	943,916.00	0.00	0.00
'45,15	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS VEGAS MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245158	FAMILIA	59.00	59.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 004	ALDEA LAS VEGAS CHIVAC SNIP 245157								1,500,036.00	1,500,036.00	0.00	0.00
'45,15	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS VEGAS CHIVAC MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245157	FAMILIA	154.00	154.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 005	CASERÍO LAS VEGUÍTAS, ALDEA EL CHAGÜITE SNIP 245260								402,695.00	402,695.00	0.00	0.00
'45,26	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS VEGUITAS ALDEA EL CHAGUITE MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	245260	FAMILIA	21.00	21.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 006	CASERÍO LAS MAJADAS SNIP 245178								212,118.00	212,118.00	0.00	0.00

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
245,17	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LAS MAJADAS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	245178	FAMILIA	23.00	23.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 007	CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245207								463,023.00	463,023.00	0.00	0.00
245,20	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL ROSARIO ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245207	FAMILIA	41.00	41.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 008	CANTÓN LA ESPERANZA, ALDEA SAN ANTONIO								456,585.00	456,585.00	0.00	0.00
245,16	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA ESPERANZA ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245168	FAMILIA	36.00	36.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 009	CASERÍO BLANCA FLOR, ALDEA SAN ANTONIO SNIP 245170								435,561.00	435,561.00	0.00	0.00
245,17	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO BLANCA FLOR ALDEA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245170	FAMILIA	78.00	78.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 010	CASERÍO TZUNUL SNIP 245215								120,960.00	120,960.00	0.00	0.00
245,21	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TZUNUL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245215	FAMILIA	14.00	14.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 011	CASERÍO PAVILTZAL SNIP 245239								1,633,426.00	1,633,426.00	0.00	0.00
245,23	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA PAVILTZAJ MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245239	FAMILIA	121.00	121.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000 012	CASERÍO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS SNIP 245167								507,348.00	507,348.00	261,428.58	51.53
245,16	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL ARENAL ALDEA CIENEGUILLAS MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245167	FAMILIA	33.00	66.00	27.65	41.89					

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							41.89				
			000	013	CASERÍO PLAYA BUENA VISTA SNIP 245749								1,461,505.00	1,461,505.00	0.00	0.00
				'45,749	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO PLAYA BUENA VISTA ALDEA CANIBAL MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	245749	FAMILIA	79.00	79.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	014	SECTOR TENEDORES SNIP 245973								1,272,256.00	1,272,256.00	0.00	0.00
				'45,97	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR TENEDORES MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL	245973	FAMILIA	75.00	75.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	015	CASERÍO SAMARIA SNIP 245991								272,899.00	272,899.00	0.00	0.00
				'45,99	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SAMARIA MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	245991	FAMILIA	35.00	35.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	016	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA SNIP 245952								727,679.00	727,679.00	0.00	0.00
				'45,95	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	245952	FAMILIA	57.00	57.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	017	SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN SNIP 245985								258,371.00	258,371.00	0.00	0.00
				'45,98	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LA LADRILLERA CANTON CANCIN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	245985	FAMILIA	22.00	22.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	018	CASERÍO SACANAIX, SNIP 232529								0.00	873,149.00	629,910.71	72.14
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SACANAIX, MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	232529	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	019	COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTOBAL, SNIP 203133								0.00	104,000.00	0.00	0.00

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	203133	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	020	CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, SNIP 241591								0.00	716,159.00	531,250.00	74.18
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCION LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	241591	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	021	COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, SNIP 191289								0.00	503,601.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	191289	EVENTO	0.00	12.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	022	ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, SNIP 236656								0.00	612,039.00	489,029.46	79.90
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAN FRANCISCO LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL	236656	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	023	SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, SNIP 244542								0.00	3,085,137.00	1,377,293.21	44.64
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , SECTOR NO. 4 PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE FASE A, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL	244542	FAMILIA	0.00	696.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	024	CASERIO CUMBRE RIO BANCO, SNIP 230078								0.00	71,372.00	61,028.66	85.51
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CUMBRE RIO BANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	230078	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	025	ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, SNIP 230103								0.00	136,122.00	121,537.50	89.29

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LOMA DE RIO BLANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	230103	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	026	ALDEA LOS LAURELES, SNIP 241551								0.00	344,777.00	236,520.00	68.60
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LOS LAURELES, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	241551	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	027	CASERÍO GUAYABO, SNIP 241487								0.00	411,975.00	232,142.86	56.35
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUAYABO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	241487	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	029	COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, SNIP 227188								0.00	90,556.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LAS VICTORIAS III, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227188	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	030	COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, SNIP 227183								0.00	1,326,979.00	749,044.29	56.45
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227183	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	031	COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, SNIP 227150								0.00	363,520.00	168,160.71	46.26
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, CABALLO BLANCO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	227150	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	032	SECTOR MONTAÑA, SNIP 233418								0.00	771,918.00	344,606.16	44.64
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , SECTOR MONTANA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	233418	EVENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 21100080

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:					6,017.00	2,397.05		67.91				
Tota 14	ELECTRIFICACIÓN RURAL								31,361,414.00	14,542,424.00	5,009,866.41	34.45
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:					216,103.00	126,903.15		70.24		4,632,044,894.00		