

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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															
ENTIDAD: 1114-0070-000-00					SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO (SENABED)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 COORDINACIÓN GENERAL																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	183,789.00	0.00	183,789.00	0.00	43,594.00	43,594.00	43,594.00	96,601.00	96,601.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,715.00	0.00	5,715.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,215.00	4,215.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,322.00	34,678.00	49,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	81,028.00	393,972.00	475,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	237,500.00	237,500.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,090.00	0.00	309,090.00	0.00	250.00	250.00	250.00	206,340.00	206,340.00	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,753.00	64,247.00	104,000.00	0.00	7,879.16	7,879.16	7,879.16	55,111.00	55,111.00	0.00	
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	138,200.00	138,200.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	107,451.00	0.00	107,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,451.00	107,451.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,451.00	0.00	107,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,451.00	107,451.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
Total Fuente:						1,028,857.00	499,597.00	1,528,454.00	0.00	102,973.16	102,973.16	102,973.16	961,627.00	961,627.00	0.00	
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,595.00	43,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,991.95	204,991.95	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,264.00	-4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	915.00	11,014.05	11,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.05	11,929.05	0.00
135	0101	11			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,262.00	-2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	104,520.00	-100,000.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	132,961.00	-95,661.95	37,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,149.05	37,149.05	0.00
195	0101	18			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	-550.00	-550.00	-550.00	0.00
199	0101	18			OTROS SERVICIOS	0.00	4,272.61	4,272.61	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	3,924.61	3,924.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,272.61	4,272.61	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	3,374.61	3,374.61	0.00
					Total Geografico:	132,961.00	-91,389.34	41,571.66	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	40,523.66	40,523.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	132,961.00	-91,389.34	41,571.66	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	40,523.66	40,523.66	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,559.00	-559.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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:	6,359.00	921.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
262	0101	18			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	824.24	824.24	824.24	175.76	175.76	0.00
299	0101	18			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	824.24	824.24	824.24	175.76	175.76	0.00
					Total Geografico:	6,359.00	1,921.00	8,280.00	0.00	824.24	824.24	824.24	7,455.76	7,455.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,359.00	1,921.00	8,280.00	0.00	824.24	824.24	824.24	7,455.76	7,455.76	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,141.00	0.00	116,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,141.00	116,141.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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:	236,141.00	0.00	236,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,141.00	236,141.00	0.00
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	0101	18			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	18			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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:	236,141.00	0.00	236,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,141.00	236,141.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	236,141.00	0.00	236,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,141.00	236,141.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	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
					Total Actividad / Obra:	1,404,318.00	1,735,966.23	3,140,284.23	0.00	513,783.31	513,783.31	513,783.31	1,267,960.51	1,267,960.51	0.00
	002	000			INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	262,316.00	0.00	262,316.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	13,816.00	13,816.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,123.00	0.00	6,123.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,373.00	2,373.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
026	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	18			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	18			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,647.26	13,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0101	18			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	18			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	18			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	18			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	143,776.30	143,776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	662,560.00	417,097.05	1,079,657.05	0.00	157,457.54	157,457.54	157,457.54	462,440.49	462,440.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	662,560.00	417,097.05	1,079,657.05	0.00	157,457.54	157,457.54	157,457.54	462,440.49	462,440.49	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	1,000.00	41,320.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,915.00	-1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	156,781.00	-37,000.00	119,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,781.00	119,781.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	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:	158,696.00	25,845.00	184,541.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	130,781.00	171,101.00	0.00
199	0101	18			OTROS SERVICIOS	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Geografico:	158,696.00	32,117.61	190,813.61	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	137,053.61	177,373.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	158,696.00	32,117.61	190,813.61	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	137,053.61	177,373.61	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,370.00	-370.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,050.00	-5,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	430.00	-30.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	2,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
					Total Fuente:	9,211.00	-3,450.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
299	0101	18			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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:	9,211.00	-3,450.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,211.00	-3,450.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,064.00	177,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.00	17,285.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,422.61	57,422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	234,486.61	234,486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.00	17,285.00	0.00
413	0101	18			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	18			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	234,486.61	234,486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.00	17,285.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	234,486.61	234,486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.00	17,285.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	830,467.00	680,251.27	1,510,718.27	0.00	157,457.54	161,937.54	161,937.54	622,540.10	662,860.10	0.00
	003	000			AUDITORIA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	219,550.00	0.00	219,550.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	173,550.00	173,550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,375.00	4,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	250.00	250.00	250.00	12,343.00	12,343.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,969.00	0.00	46,969.00	0.00	2,494.11	2,494.11	2,494.11	41,980.78	41,980.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,160,634.00	-77,397.80	2,083,236.20	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	1,606,343.34	1,606,343.34	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	32,659.00	0.00	32,659.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	26,596.50	26,596.50	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,843.00	0.00	81,843.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	70,845.97	70,845.97	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	287,588.00	84,000.00	371,588.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	203,588.00	203,588.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,016.00	0.00	85,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.00	85,016.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,258.00	0.00	19,258.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,258.00	8,258.00	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	216,902.00	0.00	216,902.00	0.00	35,217.66	35,217.66	35,217.66	147,445.09	147,445.09	0.00	
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	248,048.00	0.00	248,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,048.00	248,048.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,048.00	0.00	248,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,048.00	248,048.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
					Total Fuente:	3,385,596.00	41,602.20	3,427,198.20	0.00	388,821.83	388,821.83	388,821.83	2,672,788.90	2,672,788.90	0.00	
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00	6,774.19	6,774.19	967.75	967.75	0.00	
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	169.35	169.35	249.20	249.20	0.00	
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,033.97	8,033.97	0.00	0.00	112.90	112.90	2,300.10	2,300.10	0.00	
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	17			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	0101	17			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	36,478.91	36,478.91	36,478.91	32,521.09	32,521.09	0.00	
055	0101	17			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	
071	0101	17			AGUINALDO	0.00	20,253.08	20,253.08	0.00	0.00	15,239.38	0.00	0.00	0.00	15,239.38	
072	0101	17			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	0.00	5,079.79	0.00	0.00	0.00	5,079.79	
073	0101	17			BONO VACACIONAL	0.00	316.71	316.71	0.00	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00	149.59	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
079	0101	17			OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	463,885.47	463,885.47	0.00	36,478.91	64,004.11	43,535.35	47,118.14	47,118.14	20,468.70
011	0101	18			PERSONAL PERMANENTE	0.00	218,887.09	218,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.80	2,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,233.87	5,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0101	18			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	18			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	18			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	18			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	18			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,595.55	32,595.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	0101	18			CUOTA RECREACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0101	18			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	18			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	18			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	18			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	18			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,098.06	4,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.06	4,098.06	0.00
					Total Fuente:	0.00	352,415.37	352,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.06	4,098.06	0.00
					Total Geografico:	3,385,596.00	857,903.04	4,243,499.04	0.00	425,300.74	452,825.94	432,357.18	2,724,005.10	2,724,005.10	20,468.70
					Total Grupo de Gasto:	3,385,596.00	857,903.04	4,243,499.04	0.00	425,300.74	452,825.94	432,357.18	2,724,005.10	2,724,005.10	20,468.70
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	-104,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00
112	0101	11			AGUA	34,000.00	-19,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	210,933.00	-153,545.00	57,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,066.98	53,066.98	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.51	9,069.51	0.00
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,021.37	14,021.37	14,021.37	1,978.63	1,978.63	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,640.08	8,640.08	8,640.08	4,359.92	4,359.92	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	0.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	30,584.00	30,584.00	5,900.00
191	0101	17			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
195	0101	17			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.60	30.60	30.60	69.40	69.40	0.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	97,515.00	97,515.00	0.00	35,312.05	35,312.05	29,412.05	48,686.95	48,686.95	5,900.00
111	0101	18			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,693.67	13,693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.67	13,693.67	0.00
112	0101	18			AGUA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
113	0101	18			TELEFONÍA	0.00	5,564.35	5,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.35	5,564.35	0.00
114	0101	18			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
115	0101	18			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	18			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	-690.00	-690.00	0.00
142	0101	18			FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
165	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
182	0101	18			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
183	0101	18			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	18			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	18			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	18			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	18			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	847.00	847.00	847.00	653.00	653.00	0.00
199	0101	18			OTROS SERVICIOS	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	341.50	341.50	341.50	5,931.11	5,931.11	0.00
					Total Fuente:	0.00	33,348.63	33,348.63	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	31,470.13	31,470.13	0.00
					Total Geografico:	885,429.00	-455,073.95	430,355.05	0.00	39,822.55	51,267.55	45,367.55	210,447.99	286,452.99	5,900.00
					Total Grupo de Gasto:	885,429.00	-455,073.95	430,355.05	0.00	39,822.55	51,267.55	45,367.55	210,447.99	286,452.99	5,900.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,902.00	1,098.00	3,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	105.00	105.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	10,106.00	-10,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,970.00	-38,970.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,760.00	-1,730.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,664.00	-10,000.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	540.00	-62.22	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	477.78	477.78	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211,950.00	-151,950.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,625.00	-5,656.93	968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	968.07	968.07	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,590.00	-3,833.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,073.00	-1,591.28	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	363.97	363.97	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	-100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,374.00	-1,639.90	734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	604.10	604.10	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,110.13	2,110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.13	2,110.13	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,311.00	-1,081.25	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	229.75	229.75	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	17,800.00	-16,800.80	999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	999.20	999.20	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,440.00	-18,485.85	954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	954.15	954.15	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,588.00	-2,278.74	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.26	1,309.26	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-11,997.85	1,502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	573.15	573.15	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
					Total Fuente:	356,254.00	-264,746.69	91,507.31	0.00	495.00	495.00	495.00	87,345.56	87,345.56	0.00
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0101	12			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
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00
211	0101	17			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	-539.00	0.00	0.00
241	0101	17			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,278.38	1,721.62	1,721.62	0.00
243	0101	17			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	538.60	538.60	538.60	61.40	61.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	17			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,597.50	8,597.50	8,597.50	402.50	402.50	0.00
253	0101	17			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
262	0101	17			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
268	0101	17			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	925.00	925.00	0.00
269	0101	17			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
284	0101	17			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	17			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	277.00	277.00	277.00	223.00	223.00	0.00
296	0101	17			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.96	765.96	0.00
298	0101	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	17			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	178,600.00	178,600.00	0.00	104,427.10	103,888.10	29,666.48	52,460.48	52,999.48	88,500.00
211	0101	18			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	210.69	210.69	210.69	-210.69	-210.69	0.00
212	0101	18			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
214	0101	18			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
223	0101	18			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
233	0101	18			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	18			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00
254	0101	18			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	168.55	168.55	0.00
261	0101	18			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	485.95	485.95	0.00
262	0101	18			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	18			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	18			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	876.50	876.50	0.00
267	0101	18			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	18			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	0101	18			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	383.85	383.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
273	0101	18			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	311.50	311.50	0.00
274	0101	18			CEMENTO	0.00	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	385.20	385.20	0.00
275	0101	18			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	111.50	0.00
279	0101	18			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
281	0101	18			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134.20	134.20	0.00
282	0101	18			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	509.58	509.58	0.00
283	0101	18			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	123.90	123.90	123.90	626.10	626.10	0.00
284	0101	18			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00
286	0101	18			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	605.99	605.99	0.00
289	0101	18			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	803.80	803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	803.80	803.80	0.00
291	0101	18			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	-144.00	-144.00	0.00
292	0101	18			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	178.99	178.99	0.00
295	0101	18			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	18			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41.75	41.75	41.75	1,458.25	1,458.25	0.00
298	0101	18			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,056.99	2,056.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-928.01	-928.01	0.00
299	0101	18			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,272.61	10,272.61	0.00	3.25	3.25	3.25	10,269.36	10,269.36	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,016.21	25,016.21	0.00	3,823.59	3,823.59	3,823.59	19,707.62	19,707.62	0.00
					Total Geografico:	356,254.00	-51,130.48	305,123.52	0.00	108,745.69	108,206.69	33,985.07	168,233.66	168,772.66	88,500.00
					Total Grupo de Gasto:	356,254.00	-51,130.48	305,123.52	0.00	108,745.69	108,206.69	33,985.07	168,233.66	168,772.66	88,500.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00
					Total Fuente:	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00
					Total Geografico:	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.00	17,797.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,451.00	0.00	225,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,451.00	225,451.00	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,250.57	4,250.57	4,003.50	8,794.35	8,794.35	247.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
					Total Fuente:	252,951.00	0.00	252,951.00	0.00	4,250.57	4,250.57	4,003.50	234,245.35	234,245.35	247.07
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	149,402.64	149,402.64	0.00	0.00	100,814.38	0.00	48,588.26	48,588.26	100,814.31
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,772.66	48,772.66	0.00	0.00	40,591.84	0.00	0.00	0.00	40,591.84
					Total Fuente:	0.00	198,175.30	198,175.30	0.00	0.00	141,406.22	0.00	48,588.26	48,588.26	141,406.22
413	0101	18			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	18			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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:	252,951.00	198,175.30	451,126.30	0.00	4,250.57	145,656.79	4,003.50	282,833.61	282,833.61	141,653.25
					Total Grupo de Gasto:	252,951.00	198,175.30	451,126.30	0.00	4,250.57	145,656.79	4,003.50	282,833.61	282,833.61	141,653.25
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	17			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,901,427.00	676,473.91	5,577,900.91	0.00	578,119.55	757,956.97	515,713.30	3,533,317.36	3,609,861.36	256,522.07
	005	000			ASUNTOS JURÍDICOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	594,582.00	-100,000.00	494,582.00	0.00	79,250.00	79,250.00	79,250.00	326,082.00	326,082.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	10,317.50	10,317.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,783.00	0.00	34,783.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	31,908.00	31,908.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,571.43	29,571.43	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	83,051.00	0.00	83,051.00	0.00	8,140.58	8,140.58	8,140.58	65,682.84	65,682.84	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	75,459.00	0.00	75,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,459.00	75,459.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,459.00	0.00	75,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,459.00	75,459.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	878,414.00	-65,428.57	812,985.43	0.00	102,453.08	102,453.08	102,453.08	603,108.34	603,108.34	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,669.35	2,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	794.35	794.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
415	0101	18			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					Total Actividad / Obra:	885,400.00	150,018.62	1,035,418.62	0.00	111,680.66	111,680.66	111,680.66	630,166.62	630,166.62	0.00
					Total Proyecto:	8,441,491.00	3,346,726.75	11,788,217.75	0.00	1,389,654.28	1,573,971.70	1,331,728.03	6,473,403.87	6,590,267.87	256,522.03
					Total Sub Programa:	8,441,491.00	3,346,726.75	11,788,217.75	0.00	1,389,654.28	1,573,971.70	1,331,728.03	6,473,403.87	6,590,267.87	256,522.03
					Total Programa:	8,441,491.00	3,346,726.75	11,788,217.75	0.00	1,389,654.28	1,573,971.70	1,331,728.03	6,473,403.87	6,590,267.87	256,522.03
11					INCREMENTO RECURSOS CONABED										
	01				GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	CONTROL Y REGISTRO DE BIENES										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	629,558.00	0.00	629,558.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	375,558.00	375,558.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,696.00	0.00	14,696.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,946.00	13,946.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,829.00	0.00	36,829.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	17,329.00	17,329.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	83,794.00	32,500.00	116,294.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	45,294.00	45,294.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,217.00	0.00	9,217.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,467.00	2,467.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	108,308.00	0.00	108,308.00	0.00	18,445.76	18,445.76	18,445.76	70,829.63	70,829.63	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	57,019.00	0.00	57,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019.00	57,019.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,019.00	0.00	57,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,019.00	57,019.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	999,948.00	63,500.00	1,063,448.00	0.00	197,320.76	197,320.76	197,320.76	662,469.63	662,469.63	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	17			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	17			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	17			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	20,899.86	20,899.86	20,899.86	20,200.14	20,200.14	0.00
055	0101	17			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
071	0101	17			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	17			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,024.66	3,024.66	0.00	3,024.66	3,024.66	3,024.66	0.00	0.00	0.00
073	0101	17			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	17			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	294,299.66	294,299.66	0.00	36,174.52	36,174.52	36,174.52	67,000.14	67,000.14	0.00
011	0101	18			PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0101	18			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	18			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	18			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	18			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	18			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,032.61	19,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0101	18			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
071	0101	18			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	18			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	18			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	210,780.22	210,780.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.61	7,122.61	0.00
					Total Geografico:	999,948.00	568,579.88	1,568,527.88	0.00	233,495.28	233,495.28	233,495.28	736,592.38	736,592.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	999,948.00	568,579.88	1,568,527.88	0.00	233,495.28	233,495.28	233,495.28	736,592.38	736,592.38	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00	16,118.00	16,118.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00	31,118.00	31,118.00	0.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0101	12			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,459.00	49,459.00	0.00	11,487.70	11,487.70	5,874.16	30,044.13	30,044.13	5,613.54
112	0101	17			AGUA	0.00	20,043.00	20,043.00	0.00	2,432.01	2,432.01	2,432.01	15,947.50	15,947.50	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,700.00	9,700.00	0.00
122	0101	17			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
151	0101	17			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00
165	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
182	0101	17			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	17			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,829.29	139,829.29	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	36,474.45	54,474.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	18			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,540.86	16,540.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0101	18			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	18			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	18			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	18			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	191,313.47	191,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Geografico:	757,187.00	544,613.47	1,301,800.47	0.00	201,581.72	201,581.72	201,581.72	561,637.03	561,637.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	757,187.00	544,613.47	1,301,800.47	0.00	201,581.72	201,581.72	201,581.72	561,637.03	561,637.03	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	23,343.00	23,343.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	38,343.00	38,343.00	0.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0101	12			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,299.94	9,299.94	8,335.49	10,112.60	10,112.60	964.43
112	0101	17			AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,976.36	1,976.36	1,976.36	3,912.01	3,912.01	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,662.70	1,662.70	1,662.70	2,822.95	2,822.95	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,655.75	4,655.75	4,655.75	3,072.75	3,072.75	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
232	0101	17			ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0101	17			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	17			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	17			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	17			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0101	17			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
232	0101	18			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	18			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	258.80	258.80	258.80	241.20	241.20	0.00
267	0101	18			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	758.40	758.40	758.40	-758.40	-758.40	0.00
268	0101	18			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	688.20	688.20	688.20	311.80	311.80	0.00
274	0101	18			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	18			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	-26.00	-26.00	0.00
283	0101	18			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.70	1,448.70	1,448.70	-1,448.70	-1,448.70	0.00
286	0101	18			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	294.10	294.10	294.10	705.90	705.90	0.00
291	0101	18			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	352.95	352.95	352.95	647.05	647.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0101	18			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,722.44	2,722.44	2,722.44	2,277.56	2,277.56	0.00
297	0101	18			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	731.53	731.53	731.53	-731.53	-731.53	0.00
298	0101	18			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	18			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,893.22	12,893.22	0.00	239.00	239.00	239.00	12,654.22	12,654.22	0.00
					Total Fuente:	0.00	21,393.22	21,393.22	0.00	7,520.12	7,520.12	7,520.12	13,873.10	13,873.10	0.00
					Total Geografico:	0.00	32,693.22	32,693.22	0.00	7,520.12	7,520.12	7,520.12	25,173.10	25,173.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	32,693.22	32,693.22	0.00	7,520.12	7,520.12	7,520.12	25,173.10	25,173.10	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
413	0101	18			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	18			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					Total Actividad / Obra:	757,187.00	908,188.52	1,665,375.52	0.00	300,555.99	301,332.34	287,530.54	669,442.05	718,330.75	13,801.80
					Total Proyecto:	1,757,135.00	2,336,167.49	4,093,302.49	0.00	666,984.08	713,267.28	692,085.42	1,611,998.23	1,858,886.93	24,215.34
					Total Sub Programa:	1,757,135.00	2,336,167.49	4,093,302.49	0.00	666,984.08	713,267.28	692,085.42	1,611,998.23	1,858,886.93	24,215.34
					Total Programa:	1,757,135.00	2,336,167.49	4,093,302.49	0.00	666,984.08	713,267.28	692,085.42	1,611,998.23	1,858,886.93	24,215.34
12					INCREMENTO RENDIMIENTOS										
01					CONTRATISTAS E INVERSIONES										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	230,838.00	0.00	230,838.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	178,838.00	178,838.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,388.00	0.00	5,388.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,638.00	4,638.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,504.00	0.00	13,504.00	0.00	500.00	500.00	500.00	12,504.00	12,504.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	83,795.00	0.00	83,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,795.00	83,795.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
079	0101	17			OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	40,215.20	40,215.20	0.00	2,276.45	2,276.45	2,276.45	8,063.75	8,063.75	0.00
011	0101	18			PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0101	18			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	18			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	18			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	18			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,276.45	2,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0101	18			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	18			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	18			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	18			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	38,424.06	38,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Geografico:	237,612.00	110,739.26	348,351.26	0.00	34,427.90	34,427.90	34,427.90	219,745.46	219,745.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	237,612.00	110,739.26	348,351.26	0.00	34,427.90	34,427.90	34,427.90	219,745.46	219,745.46	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	889.14	889.14	0.00
					Total Fuente:	15,500.00	-11,610.86	3,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.14	3,889.14	0.00
195	0101	17			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
195	0101	18			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	15,500.00	-9,850.86	5,649.14	0.00	880.00	880.00	880.00	4,769.14	4,769.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
					Total Grupo de Gasto:	15,500.00	-9,850.86	5,649.14	0.00	880.00	880.00	880.00	4,769.14	4,769.14	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	381.89	381.89	0.00
					Total Fuente:	0.00	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	381.89	381.89	0.00
					Total Geografico:	0.00	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	381.89	381.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	381.89	381.89	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
322	0101	17			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
					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	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					Total Actividad / Obra:	253,112.00	104,670.29	357,782.29	0.00	38,707.90	35,307.90	35,307.90	224,896.49	228,296.49	0.00
	003	000			CONTROL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	38,477.00	44,523.00	83,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	902.00	2,098.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	750.00	750.00	750.00	756.00	756.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,571.43	29,571.43	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,664.00	28,416.70	45,080.70	0.00	4,508.07	4,508.07	4,508.07	36,064.56	36,064.56	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 38

FECHA : 4/05/2021

HORA : 9:59.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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														
079	0101	18			OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	53,780.68	53,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	6,272.61	0.00
					Total Geografico:	69,119.00	247,386.32	316,505.32	0.00	76,016.14	92,812.65	64,016.14	80,105.10	80,105.10	28,796.51
					Total Grupo de Gasto:	69,119.00	247,386.32	316,505.32	0.00	76,016.14	92,812.65	64,016.14	80,105.10	80,105.10	28,796.51
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	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
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	467.00	-467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	506.00	-506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,742.00	-1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,931.00	-2,715.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
					Total Geografico:	2,931.00	-2,715.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,931.00	-2,715.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,131.51	12,131.51	0.00	0.00	12,131.51	0.00	0.00	0.00	12,131.51
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,087.67	8,087.67	0.00	0.00	8,087.67	0.00	0.00	0.00	8,087.67
					Total Fuente:	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	20,219.18	0.00	0.00	0.00	20,219.18
					Total Geografico:	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	20,219.18	0.00	0.00	0.00	20,219.18
					Total Grupo de Gasto:	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	20,219.18	0.00	0.00	0.00	20,219.18
					Total Actividad / Obra:	72,050.00	264,890.50	336,940.50	0.00	76,016.14	113,031.83	64,016.14	80,321.10	80,321.10	49,015.65
					Total Proyecto:	801,374.00	492,758.12	1,294,132.12	0.00	147,227.46	180,843.15	131,827.46	735,712.07	739,112.07	49,015.65
					Total Sub Programa:	801,374.00	492,758.12	1,294,132.12	0.00	147,227.46	180,843.15	131,827.46	735,712.07	739,112.07	49,015.65
					Total Programa:	801,374.00	492,758.12	1,294,132.12	0.00	147,227.46	180,843.15	131,827.46	735,712.07	739,112.07	49,015.65
					Total Unidad Ejecutora:	11,000,000.00	6,175,652.36	17,175,652.36	0.00	2,203,865.82	2,468,082.13	2,155,640.91	8,821,114.17	9,188,266.87	329,753.08