

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
<b>ENTIDAD: 1114-0070-000-00</b>						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	77,775.00	261,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,376.00	174,376.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,715.00	-1,965.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,322.00	132,678.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	81,028.00	862,875.22	943,903.22	0.00	237,200.00	237,200.00	472,667.74	233,735.48	233,735.48	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	98,861.64	407,951.64	0.00	101,767.00	101,767.00	203,500.88	101,700.76	101,700.76	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	174,507.36	214,260.36	0.00	34,276.84	34,276.84	41,515.80	123,855.56	123,855.56	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	178,200.00	-78,200.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
<b>Total Fuente:</b>						1,028,857.00	1,274,932.22	2,303,789.22	0.00	373,243.84	373,243.84	717,684.42	1,019,277.80	1,019,277.80	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,595.00	305,595.00	0.00	43,594.00	43,594.00	87,188.00	174,813.00	174,813.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,227,000.00	2,227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,000.00	1,761,000.00	0.00
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	828,991.95	828,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00







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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	236,141.00	-233,041.00	3,100.00	0.00	2,813.70	194.06	194.06	92.24	2,905.94	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	236,141.00	-233,041.00	3,100.00	0.00	2,813.70	194.06	194.06	92.24	2,905.94	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,404,318.00	6,100,007.45	7,504,325.45	0.00	477,319.72	477,282.34	944,670.80	4,681,014.01	4,687,010.93	0.00
	002	000			INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	262,316.00	347,684.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,123.00	5,127.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,345.00	-3,095.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	83,794.00	0.00	83,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,794.00	83,794.00	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	0.00	0.00	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,539.43	45,539.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,571.69	29,571.69	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,185.00	24,959.65	79,144.65	0.00	0.00	0.00	13,057.40	39,172.20	39,172.20	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	114,436.00	0.00	114,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,436.00	114,436.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,436.00	0.00	114,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,436.00	114,436.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	662,560.00	425,215.08	1,087,775.08	0.00	0.00	0.00	13,057.40	775,334.89	775,334.89	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	941,000.00	941,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	241,000.00	579,500.00	579,500.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,838.71	18,838.71	0.00	1,875.00	1,875.00	3,750.00	13,213.71	13,213.71	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,225.81	20,225.81	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	14,225.81	14,225.81	0.00
029	0101	17			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	163,741.94	163,741.94	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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
					<b>Total Fuente:</b>	158,696.00	-104,936.00	53,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	31,360.00	0.00
199	0101	18			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	158,696.00	-104,936.00	53,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	31,360.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	158,696.00	-104,936.00	53,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	31,360.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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	-631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,370.00	-1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,050.00	-6,050.00	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.	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	9,211.00	-9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	18			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
291	0101	18			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	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,211.00	-9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,211.00	-9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	210,064.00	210,064.00	0.00	0.00	145,006.28	145,006.28	-94,721.28	-94,721.28	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	203,422.61	203,422.61	0.00	0.00	33,223.23	33,223.23	112,776.77	112,776.77	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 41  
FECHA : 2/07/2021  
HORA : 7:00.22  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	413,486.61	413,486.61	0.00	0.00	178,229.51	178,229.51	18,055.49	18,055.49	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	413,486.61	413,486.61	0.00	0.00	178,229.51	178,229.51	18,055.49	18,055.49	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	413,486.61	413,486.61	0.00	0.00	178,229.51	178,229.51	18,055.49	18,055.49	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	830,467.00	2,550,412.31	3,380,879.31	0.00	164,432.40	380,355.61	517,788.01	1,945,135.07	1,976,495.07	0.00
	003	000			AUDITORIA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	219,550.00	-81,550.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,125.00	-2,875.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,843.00	-11,343.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	-32,003.78	14,965.22	0.00	0.00	0.00	2,494.11	7,482.89	7,482.89	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	415,587.00	-122,771.78	292,815.22	0.00	0.00	0.00	2,494.11	238,082.89	238,082.89	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	53,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	483.33	483.33	733.33	1,266.67	1,266.67	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	23,000.00	23,000.00	0.00	3,241.01	3,241.01	3,241.01	17,264.88	17,264.88	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	1,994.00	-1,994.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	4,292.00	-4,292.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,292.00	-4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,292.00	-4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	419,879.00	392,680.33	812,559.33	0.00	34,099.34	34,099.34	60,218.45	647,864.44	647,864.44	0.00
	004	000			<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,160,634.00	-733,354.02	1,427,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	950,387.12	950,387.12	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	32,659.00	-14,790.06	17,868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.44	11,806.44	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,843.00	-48,975.01	32,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,870.96	21,870.96	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	287,588.00	132,412.00	420,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	161,000.00	91,000.00	91,000.00	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	11,742.00	31,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	9,750.00	10,250.00	10,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	216,902.00	-8,927.89	207,974.11	0.00	8,322.60	8,322.60	33,989.10	104,528.10	104,528.10	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	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



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	348,317.31	348,317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,385,596.00	3,465,959.80	6,851,555.80	0.00	448,175.96	500,552.40	828,983.89	4,441,035.25	4,441,035.25	40,107.25
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,385,596.00	3,465,959.80	6,851,555.80	0.00	448,175.96	500,552.40	828,983.89	4,441,035.25	4,441,035.25	40,107.25
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	-107,865.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	210,933.00	-206,611.98	4,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-15,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00	18,285.00	20,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	12,643.00	12,643.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,004.00	-270,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,354.00	-39,554.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,147.00	-14,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	10,115.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			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	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,898.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	52,476.00	-4,476.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	885,429.00	-709,290.98	176,138.02	0.00	1,005.00	9,450.00	9,450.00	12,643.00	71,758.00	0.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,086.12	6,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	12			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12			TELEFONÍA	0.00	4,344.37	4,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	12			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	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	12			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	12			OTROS SERVICIOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	11,210.49	11,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,569.85	3,569.85	3,569.85	19,185.61	19,185.61	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,835.62	4,835.62	4,835.62	13,197.30	13,197.30	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	2,895.00	2,895.00	0.00
165	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,684.00	175,684.00	0.00
166	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	10,000.00	0.00
171	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	17			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	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





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
295	0101	11			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	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,588.00	-3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-12,571.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	356,254.00	-352,092.25	4,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	17			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,068.00	3,069.00	3,069.00	11,281.00	11,281.00	0.00
232	0101	17			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	974.00	0.00
241	0101	17			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.62	11,721.62	0.00
243	0101	17			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,061.40	16,061.40	0.00
244	0101	17			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	402.50	0.00
253	0101	17			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
261	0101	17			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
262	0101	17			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
265	0101	17			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	17			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	17			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	1,682.50	0.00
269	0101	17			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
284	0101	17			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	17			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00
292	0101	17			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.25	2,475.25	0.00
295	0101	17			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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	17			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,440.00	301,440.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	754,100.00	754,100.00	0.00	2,068.00	3,069.00	3,069.00	614,927.23	614,927.23	0.00
211	0101	18			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.26	1,310.26	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	0.00	0.00	0.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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	2,264.95	2,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.95	1,671.95	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.63	339.63	0.00
268	0101	18			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.35	1,046.35	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
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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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	0.00	0.00	0.00	562.20	562.20	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	550.79	550.79	0.00
289	0101	18			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	803.80	803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	264.80	0.00
291	0101	18			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	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	614.50	614.50	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	0.00	0.00	0.00	1,458.25	1,458.25	0.00
298	0101	18			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,256.99	13,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.79	8,394.79	0.00
299	0101	18			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,272.61	10,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.36	10,269.36	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	47,828.21	47,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,759.75	36,759.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	356,254.00	451,115.96	807,369.96	0.00	2,068.00	3,069.00	3,069.00	651,686.98	651,686.98	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	356,254.00	451,115.96	807,369.96	0.00	2,068.00	3,069.00	3,069.00	651,686.98	651,686.98	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
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	14,397.00	14,397.00	0.00
323	0101	11			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
					<b>Total Fuente:</b>	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.00	14,397.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.00	14,397.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	21,197.00	-3,400.00	17,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.00	14,397.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,451.00	-225,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	1,753.50	5,039.10	5,039.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	252,951.00	-225,451.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	1,753.50	5,039.10	5,039.10	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	302,402.64	302,402.64	0.00	135,398.46	397,392.24	292,863.30	-195,803.98	-195,803.98	104,528.94
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	448,772.66	448,772.66	0.00	47,694.70	160,422.10	130,367.13	239,577.90	239,577.90	30,054.97
456	0101	17			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	70,096.27	70,096.27	0.00	48,207.63	48,207.63	48,207.63	21,888.64	21,888.64	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	821,271.57	821,271.57	0.00	231,300.79	606,021.97	471,438.06	65,662.56	65,662.56	134,583.91
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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	252,951.00	595,820.57	848,771.57	0.00	231,300.79	606,021.97	473,191.56	70,701.66	70,701.66	134,583.91
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	252,951.00	595,820.57	848,771.57	0.00	231,300.79	606,021.97	473,191.56	70,701.66	70,701.66	134,583.91
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	17			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,901,427.00	4,414,085.30	9,315,512.30	0.00	700,130.82	1,135,474.44	1,329,550.52	5,704,919.31	5,765,234.31	176,216.11
	005	000			<b>ASUNTOS JURIDICOS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	594,582.00	-69,082.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,880.00	-2,817.50	11,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,783.00	-25,908.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,571.43	29,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	83,051.00	-28,772.52	54,278.48	0.00	0.00	0.00	8,528.87	28,381.45	28,381.45	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
					<b>Total Fuente:</b>	878,414.00	-92,008.59	786,405.41	0.00	0.00	0.00	8,528.87	555,999.45	555,999.45	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	704,250.00	704,250.00	0.00	45,495.83	45,495.83	126,485.89	486,705.78	486,705.78	1,808.33
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,669.35	20,669.35	0.00	987.50	987.50	2,715.73	16,028.62	16,028.62	50.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,806.62	13,806.62	13,806.62	-5,806.62	-5,806.62	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,889.50	7,889.50	7,889.50	6,110.50	6,110.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,696.12	21,696.12	21,696.12	303.88	303.88	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,696.12	21,696.12	21,696.12	303.88	303.88	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,696.12	21,696.12	21,696.12	303.88	303.88	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	885,400.00	1,271,632.60	2,157,032.60	0.00	102,922.07	102,922.07	183,571.37	1,529,819.62	1,529,819.62	13,891.67
					<b>Total Proyecto:</b>	8,441,491.00	14,728,817.99	23,170,308.99	0.00	1,478,904.35	2,130,133.80	3,035,799.15	14,508,752.45	14,606,424.37	190,107.82
					<b>Total Sub Programa:</b>	8,441,491.00	14,728,817.99	23,170,308.99	0.00	1,478,904.35	2,130,133.80	3,035,799.15	14,508,752.45	14,606,424.37	190,107.82
					<b>Total Programa:</b>	8,441,491.00	14,728,817.99	23,170,308.99	0.00	1,478,904.35	2,130,133.80	3,035,799.15	14,508,752.45	14,606,424.37	190,107.82
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	59,635.56	689,193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	435,193.56	435,193.56	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,696.00	-11,091.16	3,604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.84	2,854.84	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,829.00	22,574.24	59,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39,903.24	39,903.24	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	83,794.00	111,415.69	195,209.69	0.00	38,800.00	38,800.00	80,203.23	44,006.46	44,006.46	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	14,016.88	23,233.88	0.00	3,900.00	3,900.00	8,020.97	8,462.91	8,462.91	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	16,955.17	125,263.17	0.00	5,473.71	5,473.71	21,668.44	66,116.36	66,116.36	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	203,657.61	203,657.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	999,948.00	2,988,963.65	3,988,911.65	0.00	235,216.86	235,216.86	457,941.30	2,676,970.34	2,676,970.34	12,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	999,948.00	2,988,963.65	3,988,911.65	0.00	235,216.86	235,216.86	457,941.30	2,676,970.34	2,676,970.34	12,000.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
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	9,455.00	9,455.00	9,455.00	-12,157.00	-12,157.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,455.00	9,455.00	9,455.00	2,843.00	2,843.00	0.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	12			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	12			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	12			OTROS SERVICIOS	0.00	35,568.92	35,568.92	0.00	14,267.19	12,761.79	12,761.79	21,301.73	22,807.13	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	35,568.92	35,568.92	0.00	14,267.19	12,761.79	12,761.79	21,301.73	22,807.13	0.00
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,459.00	102,459.00	0.00	11,246.55	5,546.55	5,546.55	66,934.63	72,634.63	0.00
112	0101	17			AGUA	0.00	27,043.00	27,043.00	0.00	2,619.12	1,419.12	1,419.12	20,037.68	21,237.68	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	12,550.00	12,550.00	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
142	0101	17			FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.29	3,784.29	0.00





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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	0101	11			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
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
					<b>Total Fuente:</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12			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	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0101	17			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	46,410.00	46,410.00	0.00
214	0101	17			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
244	0101	17			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
252	0101	17			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0101	17			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
254	0101	17			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	17			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	17			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	17			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0101	17			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
284	0101	17			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
286	0101	17			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 41  
FECHA : 2/07/2021  
HORA : 7:00.22  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,506.85	6,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,506.85	6,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	6,506.85	6,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	999,948.00	5,223,427.44	6,223,375.44	0.00	299,055.72	368,285.32	585,309.76	4,065,676.67	4,160,182.07	17,700.00
	002	000			ADMINISTRACIÓN DE BIENES										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	524,632.00	49,432.52	574,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	382,064.52	382,064.52	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,247.00	-7,747.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,691.00	-18,755.52	11,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.48	7,935.48	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	133,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
026	0101	11			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	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,708.33	2,708.33	5,458.33	5,541.67	5,541.67	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	73,579.00	25,459.64	99,038.64	0.00	7,095.55	7,095.55	16,435.88	49,521.04	49,521.04	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
					<b>Total Fuente:</b>	757,187.00	404,889.64	1,162,076.64	0.00	76,303.88	76,303.88	155,394.21	636,600.71	636,600.71	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	181,516.13	430,483.87	430,483.87	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	562.50	562.50	1,312.50	4,687.50	4,687.50	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	3,858.87	10,141.13	10,141.13	0.00
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
029	0101	17			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	22,838.71	10,838.71	73,161.29	73,161.29	12,000.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	17			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	141,300.00	141,300.00	0.00	8,304.96	8,304.96	15,453.86	109,305.28	109,305.28	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	102,000.00	102,000.00	0.00	1,512.33	0.00	0.00	100,487.67	102,000.00	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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,768,800.00	1,768,800.00	0.00	110,254.79	119,581.17	212,980.07	1,357,266.74	1,358,779.07	12,000.00
011	0101	18			PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	18			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	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	67,000.00	67,000.00	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	2,750.00	2,750.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	185,040.86	185,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	757,187.00	2,358,730.50	3,115,917.50	0.00	186,558.67	195,885.05	368,374.28	1,993,867.45	1,995,379.78	12,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	757,187.00	2,358,730.50	3,115,917.50	0.00	186,558.67	195,885.05	368,374.28	1,993,867.45	1,995,379.78	12,000.00
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	2,147.15	2,147.15	2,147.15	20,084.65	20,084.65	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,147.15	2,147.15	2,147.15	35,084.65	35,084.65	0.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	12			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	12			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	12			OTROS SERVICIOS	0.00	18,425.46	18,425.46	0.00	17,943.85	17,518.85	14,913.45	481.61	906.61	2,605.44
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	17,943.85	17,518.85	14,913.45	481.61	906.61	2,605.44
111	0101	17			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	6,932.32	6,932.32	6,932.32	17,685.51	17,685.51	0.00
112	0101	17			AGUA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,740.36	3,740.36	3,740.36	4,651.30	4,651.30	0.00
113	0101	17			TELEFONÍA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	22,575.60	22,575.60	0.00
115	0101	17			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	4,655.75	4,655.75	4,655.75	15,917.00	15,917.00	0.00
122	0101	17			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	17			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	17			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00
165	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
189	0101	17			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,610.00	99,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,038.57	70,038.57	0.00
191	0101	17			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.79	3,538.79	2,049.39	-3,908.13	-3,908.13	1,489.44
195	0101	17			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21.88	21.88	21.88	922.68	922.68	0.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	0.00	541,451.09	541,451.09	0.00	6,610.41	1,360.01	1,360.01	377,066.31	384,186.76	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	899,661.09	899,661.09	0.00	26,915.51	33,665.11	32,175.71	563,498.84	582,619.29	1,489.44



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	0101	17			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
252	0101	17			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	17			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	17			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
267	0101	17			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
268	0101	17			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
286	0101	17			HERRAMIENTAS MENORES	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	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
297	0101	17			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	-11,547.82	-11,547.82	0.00
298	0101	17			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
299	0101	17			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	185,403.73	185,403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	185,178.25	185,178.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	227,703.73	227,703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	214,930.43	214,930.43	0.00
214	0101	18			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	241.20	241.20	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
267	0101	18			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.10	1,549.10	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	311.80	311.80	0.00
269	0101	18			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
271	0101	18			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
283	0101	18			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.70	2,958.70	0.00
286	0101	18			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.90	705.90	0.00
289	0101	18			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	18			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05	481.05	0.00
292	0101	18			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,854.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.97	3,236.97	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	0.00	0.00	0.00	12,649.47	12,649.47	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	33,109.22	33,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24,485.75	24,485.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	260,812.95	260,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	239,416.18	239,416.18	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	260,812.95	260,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	239,416.18	239,416.18	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	757,187.00	3,602,891.15	4,360,078.15	0.00	233,565.18	249,216.16	417,610.59	2,848,793.19	2,869,850.97	16,094.80
					<b>Total Proyecto:</b>	1,757,135.00	8,826,318.59	10,583,453.59	0.00	532,620.90	617,501.48	1,002,920.35	6,914,469.86	7,030,033.04	33,794.80
					<b>Total Sub Programa:</b>	1,757,135.00	8,826,318.59	10,583,453.59	0.00	532,620.90	617,501.48	1,002,920.35	6,914,469.86	7,030,033.04	33,794.80
					<b>Total Programa:</b>	1,757,135.00	8,826,318.59	10,583,453.59	0.00	532,620.90	617,501.48	1,002,920.35	6,914,469.86	7,030,033.04	33,794.80

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
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	-74,838.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,388.00	-3,138.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,504.00	-10,504.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,219.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.00	9,219.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,361.00	-26,475.74	16,885.26	0.00	0.00	0.00	2,814.21	8,442.63	8,442.63	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	34,041.00	0.00	34,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,041.00	34,041.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,041.00	0.00	34,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,041.00	34,041.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	456,297.00	-102,305.74	353,991.26	0.00	0.00	0.00	2,814.21	291,798.63	291,798.63	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	375.00	375.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	35,119.34	35,119.34	0.00
055	0101	17			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00
071	0101	17			AGUINALDO	0.00	16,586.64	16,586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	17			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	54,827.74	54,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,622.00	-1,622.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	4,415.00	-4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,415.00	-4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,415.00	-4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,586.64	16,586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,015.07	11,015.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,601.71	27,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	27,601.71	27,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	27,601.71	27,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	476,212.00	498,581.48	974,793.48	0.00	28,941.45	28,941.45	58,630.66	747,247.97	747,247.97	0.00
	002	000			<b>INVERSIONES</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	139,901.00	-1,901.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,265.00	-1,015.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,184.00	-6,684.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,928.00	-17,830.00	11,098.00	0.00	640.20	640.20	2,276.45	4,268.65	4,268.65	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	28,367.00	0.00	28,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.00	28,367.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,367.00	0.00	28,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.00	28,367.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	237,612.00	16,670.00	254,282.00	0.00	6,890.20	6,890.20	14,776.45	175,202.65	175,202.65	0.00
011	0101	17			PERSONAL PERMANENTE	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	46,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
014	0101	17			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	375.00	375.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	17			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
027	0101	17			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	34,340.20	34,340.20	0.00	1,636.25	1,636.25	2,276.45	29,787.30	29,787.30	0.00
071	0101	17			AGUINALDO	0.00	7,312.67	7,312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.67	7,312.67	0.00
072	0101	17			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	54,499.32	54,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	54,499.32	54,499.32	0.00
073	0101	17			BONO VACACIONAL	0.00	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71.78	71.78	0.00
079	0101	17			OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	477,098.97	477,098.97	0.00	25,261.25	25,261.25	49,526.45	395,421.07	395,421.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	32,151.45	32,151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	237,612.00	525,920.42	763,532.42	0.00	32,151.45	32,151.45	64,302.90	570,623.72	570,623.72	0.00









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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 41

FECHA : 2/07/2021

HORA : 7:00.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	2,931.00	-2,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	17			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
211	0101	18			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	18			HILADOS Y TELAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	18			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,931.00	-1,931.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,931.00	-1,931.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	17			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,131.51	12,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	17			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,087.67	8,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	20,219.18	20,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	72,050.00	885,995.71	958,045.71	0.00	64,738.22	64,738.22	102,777.01	574,649.30	574,649.30	12,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>	801,374.00	1,903,569.65	2,704,943.65	0.00	125,831.12	125,831.12	225,710.57	1,896,813.03	1,896,813.03	12,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	801,374.00	1,903,569.65	2,704,943.65	0.00	125,831.12	125,831.12	225,710.57	1,896,813.03	1,896,813.03	12,000.00
					<b>Total Programa:</b>	801,374.00	1,903,569.65	2,704,943.65	0.00	125,831.12	125,831.12	225,710.57	1,896,813.03	1,896,813.03	12,000.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	11,000,000.00	25,458,706.23	36,458,706.23	0.00	2,137,356.37	2,873,466.40	4,264,430.07	23,320,035.34	23,533,270.44	235,902.62